

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου

Τηλέφωνο: 2103382401

E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 04/01/2022

Αρ. Πρωτ.: 2558077

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 «**ΚΑΛΥΨΩ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 257501000.

Την **04-01-2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2768823**, η με αριθμό 54/04-01-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΘΞ3469ΗΕΘ-ΧΒΔ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΥΨΩ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 257501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 22-12-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 22-12-2021, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Θ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ**

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Λ Υ Ψ Ω Α Ε Β Ε

ΑΡ.ΜΑΕ 989/01ΝΤ/Β/86/230(2011) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 00257501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρον 1

Συνιστάται διά του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος διά μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμία "ΚΑΛΥΨΩ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία.

Άρθρον 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου Αττικής και τα γραφεία αυτής επί ιδιοκτητού της Εταιρείας ακινήτου επί των παραλλήλων οδών Πειραιώς 226 και Σμύρνης 16. Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθώσιν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείαι της Εταιρείας και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, διά της αυτής δε εκάστοτε αποφάσεως θα ορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, φύσις και έκτασις των εργασιών αυτών. Η Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας αυτής και εις τας περιπτώσεις έτι της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος, δικαιούται όμως να δηλώσει διά του Κανονισμού του Υποκαταστήματος ή του Πρακτορείου της είτε όλων είτε τινών εξ αυτών ότι ως προς τας διαφοράς της περιφερείας αυτών ενάγει και ενάγεται εν τοις Δικαστηρίοις της έδρας αυτών.

Άρθρον 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ίδρυσις βιομηχανίας παροχής ψύχους, η εκμετάλλευσις βιομηχανίας παροχής ψύχους, αι εισαγωγαί και εξαγωγαί τροφίμων εν γένει, η αγορά ακινήτων προς ιδίας χρήσιν ή προς εκμετάλλευσιν, η συμμετοχή της εταιρείας εις υφισταμένους ή συσταθησομένους πάσης φύσεως και μορφής συναφείς εμπορικάς ή βιομηχανικάς επιχειρήσεις. Προς επίτευξιν του σκοπού αυτού, η εκτέλεσις

επίσης εν γένει μεταφορών, χερσαίων, θαλασσίων ή και εναερίων, η εκτέλεσις και εκμετάλλευσις έργων τεχνικών και οικοδομικών πάσης φύσεως, η άσκησις επιχειρήσεων ανεγέρσεως οικοδομών είτε επί οικοπέδων άτινα αύτη θα αγοράζει είτε επί οικοπέδων τρίτων μεθ'ων αύτη θα συμβάλληται επί των άνω σκοπών της ανεγέρσεως επ' αυτών οικοδομών.

Αγορά, ανέγερση (σε δικά της ή αγοραζόμενα υπ' αυτής οικόπεδα και εκτάσεις), ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση παντός είδους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τουριστικών καταλυμάτων, κατασκηνώσεων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, παραθεριστικών κατοικιών, εστιατορίων και συναφών με τον τουρισμό και την ψυχαγωγία δραστηριοτήτων, κάθε κατηγορίας και μεγέθους καθώς και η συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις συναφείς με τον σκοπό αυτό.

Αγορά, ναυπήγηση και εν γένει εκμετάλλευση παντός είδους και μεγέθους ποντοπόρων ή παράκτιων πλόων πλοίων και κατασκευών, νεότευκτων ή μη προς εκτέλεση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εν γένει μεταφορών χύδην υγρών, υδροποιημένων ή στερεών φορτίων, εμπορευματοκιβωτίων, επιβατών, φορτίων υπό ελεγχόμενες συνθήκες καθώς και εκτέλεσης πάσης φύσεως εξειδικευμένων θαλλασίων εργασιών και μεταφορών, ερευνών, εκμετάλλευσης του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου πλούτου, θαλασσίου τουρισμού και ψυχαγωγίας, καθώς και η συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις συναφείς με τον σκοπό αυτό.

Άρθρον 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται δια ογδοήκοντα έτη αρχομένη από της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Αποφάσει όμως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, τροποποιούσης το παρόν άρθρον, δύναται να παραταθεί και περαιτέρω ή συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Εταιρικών (μετοχικών) κεφάλαιον - Εισφοραί - Μετοχαί -

Μέτοχοι

Άρθρον 5

Το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς δέκα

εκατομμύρια (10.000.000) διηρημένον εις χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και καταβληθέν τοις μετρητοίς ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το Καταστατικόν της Εταιρείας, όπερ εδημοσιεύθη εις το υπ'αριθμ. 758 της 23 Αυγούστου 1965 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) ηυξήθη:

1. Δια της από 17 Αυγούστου 1966 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δι' εκδόσεως χιλίων (1.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης, της αξίας τούτων καταβληθείσης τοις μετρητοίς και ούτως ανήλθεν εις είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρούμενον εις δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

2. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της συνελθούσης την 20ην Μαρτίου 1968 αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης της αξίας τούτων καταβληθείσης τοις μετρητοίς και ούτως ανήλθεν εις τεσσαράκοντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμάς, διαιρούμενον εις τέσσαρας χιλιάδας (4.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

3. Διά της από 6 Μαρτίου 1969 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη, κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμάς καταβληθείσας τοις μετρητοίς και δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και ούτως ανήλθεν εις δραχμάς εξήκοντα εκατομμύρια (60.000.000) διαιρούμενον εις εξ χιλιάδας (6.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

4. Δια της από 12 Αυγούστου 1979 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμάς δι' εκδόσεως τριακοσίων (300) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης της αξίας τούτων καταβληθείσης τοις μετρητοίς και ούτως ανήλθεν εις εξήκοντα τρία εκατομμύρια (63.000.000) δραχμάς διαιρούμενον εις εξ χιλιάδας τριακοσίας (6.300) ανωνύμους μετοχάς δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

5. Διά της από 27 Δεκεμβρίου 1979 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (4.500.000) δραχμάς δι' εκδόσεως τετρακοσίων πενήκοντα (450) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, της αξίας τούτων καταβληθείσης τοις μετρητοίς και ούτως ανήλθεν εις εξήκοντα επτά εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (67.500.000) δραχμάς διαιρούμενον εις εξ χιλιάδας επτακοσίας πενήκοντα (6.750) ανωνύμους μετοχάς των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

6. Διά της από 7 Ιουλίου 1983 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά εκατόν πενήκοντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμάς δι' εκδόσεως δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης της αξίας τούτων καταβληθείσης της μετρητοίς και ούτως ανήλθεν εις διακόσια δέκα επτά εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (217.500.000) δραχμάς διαιρούμενον εις είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (21.750) ανωνύμους μετοχάς των δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

7. Διά της από 20 Φεβρουαρίου 1984 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά εκατόν εκατομμύρια (100.000.000) δραχμάς δι' εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης της αξίας τούτων καταβληθείσης της μετρητοίς και ούτως ανήλθεν εις τριακόσια δέκα επτά εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (317.500.000) δραχμάς διαιρούμενον εις τριάκοντα μια χιλιάδας επτακοσίας πενήκοντα (31.750) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων εκάστης.

8. Διά της από 28 Ιουνίου 1985 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά ογδόντα δύο εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (82.500.000) δραχμάς δι' εκδόσεως οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήκοντα (8.250) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης της αξίας αυτών καταβληθείσης τοις μετρητοίς και ούτως ανήλθεν εις το ποσόν των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών διαιρούμενον εις τεσσαράκοντα χιλιάδας (40.000) ανωνύμους μετοχάς των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

9. Διά της από 30 Ιουνίου 1986 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά εκατόν πενήκοντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμάς δι' εκδόσεως δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης της αξίας αυτών καταβληθείσης τοις μετρητοίς και ούτως ανήλθεν εις το ποσόν των πεντακοσίων πενήκοντα εκατομμυρίων (550.000.000) δραχμών διαιρούμενον εις πενήκοντα πέντε χιλιάδας (55.000) ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

10. Δια της από 30 Ιουνίου 1994 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια (174.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων (17.400) νέων ανωνύμων μετοχών ,δια κεφαλαιοποίησεως μέρους της διαφοράς εκ δρχ. 174.041.471 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων περουμεσιακών στοιχείων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 ,ούτως ανήλθεν εις το ποσόν των επτακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (724.000.000) δραχμών διαιρούμενο εις

εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (72.400) ανωνύμους Μετοχάς, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

11. Δια της από 10 Νοεμβρίου 1994 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το σύνολον των εξ εβδομήκοντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ανωνύμων μετοχών (72.400) συμφώνως προς το άρθρον 24 του Ν.2214/94 μετετράπη εις ονομαστικάς, ούτως το μετοχικόν κεφάλαιον ορίσθη εις επτακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (724.000.000) δρχ. διαιρούμενο εις εβδομήκοντα δύο χιλιάδας τετρακοσίας (72.400) ονομαστικάς μετοχάς, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης.

12. Δια της από 11 Μαΐου 1998 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά τριακόσια πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες, (305.528.000) δραχμές δι' μετατροπής της ονομαστικής αξίας εκάστης των 72.400 ονομαστικών μετοχών, από 10.000 δρχ. σε 14.220 δρχ., δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους της διαφοράς εκ δρχ. 305.732.807 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων περουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 ,ούτως δε το μετοχικόν κεφάλαιον ανήλθεν εις ένα δισεκατομμύριο είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες (1.029.528.000) δρχ. διαιρούμενο εις εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (72.400) ονομαστικάς Μετοχάς, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι (14.220) δραχμών εκάστης.

13. Δια της από 28 Ιουνίου 2002 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το εξ ενός δισεκατομμυρίου είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες (1.029.528.000) δρχ. μετοχικό κεφάλαιο, μετετράπη στο νόμισμα του ΕΥΡΩ βάσει της κλειδωμένης επισήμως ισοτιμίας, 1 ΕΥΡΩ= 340,75 ΔΡΧ. ήτοι σε 3.021.358,77 ΕΥΡΩ και παράλληλα αυξήθηκε κατά 699.391,23 ΕΥΡΩ, δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων περουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992, δια αντικαταστάσεως των 72.400 παλαιών μετοχών με την έκδοση 90.200 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 41,25 ΕΥΡΩ εκάστης, ούτως το μετοχικόν κεφάλαιον ανήλθεν εις τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.720.750,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες διακόσιες (90.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, σαράντα ένα ΕΥΡΩ και είκοσι πέντε λεπτά (41,25) εκάστης.

14. Δια της από 20 Ιουνίου 2006 αποφάσεως της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το εκ τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδες επτακοσίων πενήντα (3.720.750,00) ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα (917.250,00) ΕΥΡΩ, δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων

περουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν2065/1992, δια αντικαταστάσεως των 90.200 παλαιών μετοχών με την έκδοση 77.300 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 60,00 ΕΥΡΩ εκάστης, ούτως το μετοχικό κεφάλαιον ορίζεται εις τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οχτώ χιλιάδες (4.638.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (77.300)ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, εξήντα ΕΥΡΩ (60,00) και είναι καταβλημένο τοις μετρητοίς.

15. Ήδη δια της από 29 Δεκεμβρίου 2014 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, ως εν συνεχεία με το από 3.3.2016 πρακτικό Δ.Σ., επανεγκρίθηκε, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά 1.213.610 ευρώ και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 8 Ιουλίου 2016, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 848506, το δε εκ τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων (4.638.000,00) ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα (1.213.610,00) ΕΥΡΩ, δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων περουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992, δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των 77.300 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 60,00 ΕΥΡΩ εκάστης, σε ευρώ εβδομήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά (75,70) εκάστης.

16. Δια της από 22 Δεκεμβρίου 2021 αποφάσεως του Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (7.570) ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατό (100) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 75,70 ΕΥΡΩ εκάστης.

Ούτως το μετοχικό κεφάλαιον ορίζεται εις πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ(5.859.180,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες (77.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, ευρώ εβδομήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά (75,70).

Άρθρον 6

Πιστοποιήσις καταβολής κεφαλαίου

1. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας ή απο πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον, υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν ίνα πιστοποιήση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον.

2. Εντός της ιδίας ως άνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις το Υπουργείον Εμπορίου

αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7

Αύξηση κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη απο τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται απο τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πάντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δικαιούται επίσης δι' αποφάσεως λαμβανομένης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και του αρθρ. 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να αυξάνη το εταιρικόν κεφάλαιον δι'εκδόσεως νέων μετοχών, είτε εφ'άπαξ είτε τμηματικώς μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου απο της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 13 Ν. 4548/2018.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο ενα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να

ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4548/2018.

Κατ'εξάιρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

4. Ο τρόπος εν γένει της καλύψεως και της πληρωμής του ποσού καθ'ο, κατά τας ανωτέρω παραγράφους, αποφασίζεται να αυξηθή το μετοχικόν της Εταιρείας κεφάλαιον, ως και ο τρόπος και χρόνος και το ποσόν των εκδοθησομένων νέων μετοχών, καθώς και το είδος αυτών, ορίζεται υπό του οργάνου της Εταιρείας του αποφασίζοντος την αύξησιν ταύτην, όπερ (όργανον) δικαιούται κατά συνέπειαν να επιτρέψη επίσης και την εν όλω ή εν μέρει κάλυψιν του κατ'επαύξησιν εκδιδομένου κεφαλαίου δι'εισφοράς εις είδος.

5. Αι εκάστοτε νέαι μετοχαί θέλουσιν εκδοθή κατά την κρίσιν του Διοικ. Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως εις τιμήν οριζομένην παρ'αυτών. Η τυχόν εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών, αλλ'εγγράφεται εις αποθεματικόν "εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον".

6. Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι συζητήσεις, δεν αποτελούσι τροποποιήσεις του καταστατικού.

Άρθρον 8

Είδος και έκδοση μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται συμφώνως προς τις διατάξεις του άρ. 41 Ν. 4548/2018.

2. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για τον σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

Άρθρον 9

Αδιαίρετον μετοχών

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

Άρθρον 10

Ευθύνη μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της Εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής αυτών.

2. Η κτήσις του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας, συνεπάγεται δε αυτή καθ' εαυτήν, την εκ μέρους των μετόχων αποδοχήν των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντων εντός των ορίων της νομίμου δικαιοδοσίας των.

3. Οι μέτοχοι δια πάσαν κατά της Εταιρείας διαφοράν υπάγονται εις την δικαιοδοσίαν των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, οπουδήποτε και αν κατοικούν ούτοι.

Άρθρον 11

Άσκησης δικαιωμάτων μετόχων της Εταιρείας

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκηση της Εταιρείας δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, ως και οι δανειστές των, εν ουδεμία περιπτώσει και επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται να προκαλούν κατάσχες, σφράγισιν των καταστημάτων, των βιβλίων, των περιουσιακών εν γένει στοιχείων της Εταιρείας ή να αναμιχθώσιν καθ' ένα οιονδήποτε τρόπον εις την Διοίκηση της Εταιρείας.

2. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών. Ο μέτοχος δικαιούται να συμμετέχη εις τας Γενικάς Συνελεύσεις της Εταιρείας κατά τα εν άρθρω 26 και επόμενα οριζόμενα κέκτηται δε πάντα εν γένει τα δικαιώματα τα υπό του παρόντος Καταστατικού ή του νόμου παρεχόμενα αὐτῷ.

3. Εκάστη μετοχή καλύπτει αξίωσιν επί της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας εις περίπτωσιν λήξεως της διάρκειας της Εταιρείας ή διαλύσεως αυτής και δικαίωμα συμμετοχής εις τα κέρδη της Εταιρείας, αναλόγως του συνολικού αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών.

4. Οι μέτοχοι ενέχονται μόνον μέχρι της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής μη υποκείμενοι εις περαιτέρω τινά καταβολήν εφ' οιοδήποτε λόγω.

Άρθρον 12

Πληρωμή μερισμάτων

1. Τα μερίσματα των μετόχων πληρώνονται, εφ' όσον δεν αποφασιστεί διανομή προμερίσματος σύμφωνα με το νόμο και το άρ. 42 του παρόντος, μια φορά το χρόνο στον κομιστή της μερισματαποδείξεως.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση απο τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε ποσό αυτών που εγκρίθηκε για διανομή καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δυο μήνες απο την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ημέρα που ορίζεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά απο εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση σχετικών των διατάξεων του Ν 4548/2018, επιστρέφεται απο αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει οτι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη

των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν ήταν σύννομες.

2. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε έτη απο τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Διοικήσεις της Εταιρείας

Άρθρον 13

Αριθμός μελών και διάρκεια θητείας Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου εκ τριών εως πέντε κατ'ανώτατον όριον μελών, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων διά μιαν πενταετίαν. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν.

Κατ'εξαίρεσιν το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον όπερ θα διοικήση την Εταιρείαν απο της δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Δ.Α.Ε.και Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ.) της Υπουργικής Αποφάσεως της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν και μέχρις της Γενικής Συνελεύσεως της συγκροτηθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1967 αποτελεσθήσεται εκ των εν άρθρω 49ω του παρόντος οριζομένων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει απο την επόμενη ημέρα μετά την Γενική Συνέλευση απο την οποία εξελέγησαν, παρατείνεται δε πάντοτε μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου απο τη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους που έληξε και δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία. Οι εξερχόμενοι είναι επανεκλέξιμοι απεριόριστα. Και μη μέτοχοι της Εταιρείας ή και ανώτεροι υπάλληλοί της μπορούν να οριστούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να ώσιν πρόσωπα ανήλικα, διατελούντα υπό κηδεμονίαν, εις κατάστασιν πτωχεύσεως, απαγορεύσεως ή καταδικασθέντα επί κακουργήματι ή παραπεμφθέντα δι'οριστικού βουλεύματος επί κλοπή, υπεξαίρέσει και απάτη. Εάν τα τοιαύτα κωλύματα επέλθωσιν μεταγενεστέρως αποτελούσιν λόγον εκπτώσεως του οικείου μέλους απο της θέσεώς του.

Άρθρον 14

Αντικατάστασις εκλειψάντων Συμβούλων

1. Κενωθείσης θέσεως Συμβούλου τινός λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ ουιουδήποτε λόγου εκπτώσεως προ της παρόδου του χρόνου δι'ον εξελέγη εαν το υπολοιπόμενον μέχρως της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως χρονικόν διάστημα είναι μείζον του διμήνου τα απομένοντα μέλη εφ'όσον υφίσταται νόμιμος συγκρότησις του Συμβουλίου δικαιούνται, εαν κρίνωσιν τούτο χρήσιμον, να εκλέξωσιν αντικαταστάτην του ου εκενώθη η θέσις Συμβούλου. Η εκλογή των αντικαταστατών τούτων Συμβούλων γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας και υποβάλλεται εις την κύρωσιν της πρώτης μετ'αυτήν Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Εις τον χρόνον της υπηρεσίας αυτών λογίζεται και ο χρόνος της υπηρεσίας εκείνων, ους εκλήθησαν ούτοι να αντικαταστήσωσι.

2. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών αι κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων πράξεις, λογίζονται πάντως έγκυροι.

3. Εαν η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων, δεν εγκρίνη την τοιαύτην εκλογήν, τότε προβαίνει η ίδια εις την εκλογήν των καταλλήλων προσώπων και την ούτω πως πλήρωσιν των δημιουργηθεισών κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 15

Αντιπροσώπευσις Συμβούλου

Εκαστος Σύμβουλος αλλά και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα Σύμβουλον, δύναται να έχη και δυο ψήφους εαν εξουσιοδοτηθή δι'ειδικής εντολής, δεδομένης και δι'απλής επιστολής υπογεγραμμένης υπό του μέλλοντος να αντιπροσωπευθή Συμβούλου και ενεχειριζομένης καθ'οιονδήποτε τρόπον προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου όστις και καταχωρίζει αυτήν δεόντως εις το βιβλίον πρακτικών. Η εξουσιοδότησις δύναται να αφορά μίαν ή περισσοτέρας συνεδριάσεις. Ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δυο ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω απο προσώπου μη όντος μέλους του Συμβουλίου τούτου.

Άρθρον 16

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ο εκ των μελών αυτού ως Πρόεδρος εκλεγόμενος υπό τούτου δια μυστικής ψηφοφορίας και δια της πλειοψηφίας της απαρτίας της παρ. 3 του άρθρου 17 του παρόντος. Ούτος διευθύνει τας συνεδρίες και προσδιορίζει την ημέραν και ώραν συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος εκλεγόμενος κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον, εν απουσία δε ή κωλύματι αμφοτέρων παρίσταται του Συμβουλίου ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου έτερος ορισθείς αναπληρωτής αυτών. Ο αντικαταστάτης των ασκεί άπαντα τα δικαιώματα εκείνου τον οποίον αναπληροί.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέξη εκ των μελών του, δια μυστικής ψηφοφορίας και δια της πλειοψηφίας επίσης εκείνης της απαρτίας της παρ. 3 του άρθρου 17 του παρόντος, τον γραμματέα αυτού.
3. Η εκλογή αύτη Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέως, πλην των δια του παρόντος οριζομένων τοιούτων, γίνεται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου μεθ'εκάστην τυχόν ολικήν ανανέωσιν του Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ανά πενταετίαν και είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 17

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μέν και υποχρεωτικώς άπαξ τουλάχιστον του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών, ή δυο Σύμβουλοι, ζητήσουν την σύγκλησίν του. Ο Πρόεδρος εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει υποχρεούται να συγκαλέση το Συμβούλιον εντός τριών (3) ημερών απο της παραδόσεως της σχετικής αιτήσεως, ήτις δέον να περιλαμβάνη τα συζητητέα θέματα.
2. Αντί της τοιαύτης αιτήσεως οι δυο Σύμβουλοι δύνανται να κάμωσιν προφορικήν δήλωσιν κατά την προηγουμένην συνεδρίασιν, καταχωρουμένην εις τα πρακτικά και έχουσαν τας αυτάς ακριβώς συνεπείας ως και η γραπτή αίτησις.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως παρισταμένου αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου του ημίσεος αριθμού πλέον του ενός των εκάστοτε εν ενεργία Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των

τριών. Προς εύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4. Οσάκις δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων η ημερομηνία συνεδριάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παρίσταται όθεν ανάγκη ιδιαίτερας προσκλήσεως αυτών, αι προσκλήσεις στέλλονται προς άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι'επιστολής συστημένης ή δι'ειδοποιήσεως επί αποδείξει παραλαβής, εν κατεπειγούσαις δε περιπτώσεσιν τηλεγραφικώς.

5. Αι αποφάσεις λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και εν αυτώ αντιπροσωπευομένων μελών.

6. Ανεν ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ουδεμία αμοιβή ή αποζημίωσις είναι δυνατόν να χορηγηθή εις Συμβούλους.

7. Η άνεν δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής επί εξάμηνον απο τας συνεδριάσεις απουσία Συμβούλου τινός λογίζεται ως υποβολή παραιτήσεως, θεωρείται δε αύτη ως τετελεσμένη μόνον αφ'ης η περί αποδοχής ταύτης απόφασις του συμβουλίου καταχωρηθή εις τα πρακτικά.

Αρθρον 18

Βιβλίον πρακτικών

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν του πρακτικού της συνεδριάσεως Συμβουλίου, καθ' ήν παρίσταται, δικαιούμενος μόνον να κάμη τυχόν επιφυλάξεις και διατυπώση ταύτας προ της υπογραφής του, προκειμένου, έτι περί της ακριβείας πρακτικών. Η μή πάντως υπογραφή ουδεμίαν επισύρει ακυρότητα του πρακτικού.

3. Την τήρηση των πρακτικών μπορεί να αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε με απόφασή του σε ένα μέλος του ή τρίτο.

4. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον

αναπληρωτή του ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρον 19

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την κατά τους όρους του Καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως διοίκησιν και διαχείρισιν της Εταιρείας, εκπροσωπούν αυτήν εξωδίκως και δικαστικώς και αποφασίζουν περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορούντων τα συμφέροντα της Εταιρείας, εφ'όσον ταύτα βεβαίως δεν ανήκουν εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως περί ης κατωτέρω, ή δεν απεφάνθη αύτη τυχόν επ'αυτών.

2. Αποφασίζει περί της ιδρύσεως υποκαταστημάτων και πρακτορείων ως και τον διορισμόν ανταποκριτών εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή και διακανονίζει την φύσιν και την έκτασιν της εργασίας αυτών και τας δικαιοδοσίας, τον τρόπον της λειτουργίας και εν γένει απάσας τας προϋποθέσεις της δράσεως αυτών. Επίσης αποφασίζει την διάλυσιν ή απόλυσιν του προσωπικού αυτών. Εκπροσωπεί την Εταιρείαν έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ως και ενώπιον πάσης αρχής και των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας δια του Προέδρου αυτού (ή του Γενικού Διευθυντού) και εντός των Συμβούλων κατά τα εν άρθρω 20 ειδικώς καθοριζόμενα ενεργούντων ως εντολοδόχων του Διοικητικού Συμβουλίου. Διοικεί την Εταιρείαν καθ'απάσας αυτής τας σχέσεις Συναλλασσόμενον μετά των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών αρχών και μετά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, εισπράττον παν ποσόν οφειλόμενον τη Εταιρεία. Διενεργεί αγοράς, πωλήσεις, συνενώσεις ακινήτων και ανταλλαγάς ακινήτων και κινητών, καταρτίζει πράξεις συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμούς επί των ανεγειρομένων πολυκατοικιών κατά τας διατάξεις του νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ. αγοράς παντός είδους μηχανημάτων, εξαρτημάτων συναφών προς τους σκοπούς της επιχειρήσεως, εκμισθώσεις και μισθώσεις κτιρίων, αποθηκών, γαιών, συνάπτει οιασδήποτε ενοχικάς ή εμπραγμάτους συμβάσεις σχετικάς με τους σκοπούς και το έργον της Εταιρείας, αναδοχάς υποχρεώσεων, προσκτήσεις και εκχωρήσεις απαιτήσεων, συμβάσεις, υποθηκεύσεις και ενεχυριάσεις οιασδήποτε αντικειμένων της Εταιρείας. Διορίζει και απολύει το τακτικόν και έκτακτον προσωπικόν της Εταιρείας και κανονίζει τας αποδοχάς αυτών εφ'όσον δεν προέρχονται ούτοι εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως αι αποδοχαί και λοιπαί

οιαδήποτε αμοιβαί κανονίζονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς, παρέχει πιστώσεις εις τρίτους καθ' οιονδήποτε τρόπον, δια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών, εις ανοικτόν λογαριασμόν δια παροχής δανείων επί ενεχύρω ή υποθήκη. Ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημιώσεις, και υποθήκας και αίρει ταύτας, εγείρει αγωγάς και παν ένδικον μέσον, παραιτείται προνομίων, κατασχέσεων, προσημιώσεων, υποθηκών, αγωγών, εγγυήσεων, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων και εν γένει παντός δικαιώματος συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας. Αιτείται και αποδέχεται παραχωρήσεις ή προνόμια εκ μέρους του Κράτους ή Δήμων, αποφασίζει περί συστάσεως Εταιρειών ή συμμετοχής εις ήδη υπάρχουσας ή μελλούσας να συσταθώσιν, αναλαμβάνει την τοποθέτησιν ή διαπραγμάτευσιν μετοχών και ομολογιών, καταρτίζει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως, συνάπτει ή χορηγεί δάνεια υπό οιοσδήποτε όρους και επί οιαδήποτε ασφαλεία, συνάπτει εργολαβικάς συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως, εν περιπτώσει πωλήσεως ακινήτων υπόσχεται και εγγυάται ταύτα ελεύθερα οιοσδήποτε πραγματικού ή νομικού ελαττώματος, παραιτείται των διατάξεων των άρθρων 179 και 388 ΑΚ., ποιείται οιαδήποτε ετέραν δήλωσιν ή υπόσχεσιν, παρέχει οιαδήποτε προσωπικήν ή εμπράγματον ασφάλειαν. Εκχωρεί και μεταβιβάζει κατά πλήρες κυριότητος δικαίωμα εις πάντα τρίτον φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ως και εις τας άνω συσταθησομένας και μεθ'ων θα συμπράττωσιν Εταιρείας και ως εταιρικήν εισφοράν κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας, μηχανήματα, εγκαταστάσεις μετά προηγουμένην νόμιμον αποτίμησιν αυτών, συντάσσει τους αναγκαίους κανονισμούς δια πάσας τας υπηρεσίας. Καθορίζει τας δαπάνας και τα έξοδα της διαχειρίσεως και εξελέγχει ταύτα, προσδιορίζει την χρήσιν και τον τρόπον της τοποθετήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων, κλείει τους λογαριασμούς και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Προτείνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν το διανεμητέον μέρος, και τον χρόνον καταβολής, τας ενεργητέας αποσβέσεις και κρατήσεις δι'ενδεχομένας εν τω μέλλοντι ζημίας και τυχόν σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού και φέρει τους λογαριασμούς τούτους μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν προς έγκρισιν. Συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν εις τακτικάς και εκτάκτους συνεδριάσεις, προσδιορίζει τα συζητητέα θέματα κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτής, εξελέγχει τα πληρεξούσια και λοιπά έγγραφα νομιμοποιήσεως, διακανονίζει εν γένει το ζήτημα υπογραφών. Διορίζει και παύει τον Γεν. Διευθυντήν και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον και τον τεχνικόν Διευθυντήν, εφ'όσον υπάρξει τοιούτος και καθορίζει δια

πράξεως του λεπτομερώς και επακριβώς καταχωριζομένης εις τα πρακτικά τα καθήκοντα ενός εκάστου τούτων. Η ως άνω απαρίθμησης των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και ουχί περιοριστική.

3. Τα καθήκοντα του τυχόν, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διορισθησομένου εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και εκ προσώπων εκτός αυτού, Γεν. Διευθυντού (περί ου βλ. παρ. 2 του παρόντος άρθρου) καθορίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, της σχετικής λεπτομερούς πράξεως του καταχωριζομένης εις το βιβλίον πρακτικών. Ενδεικτικώς σημιούνται οτι ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει και διαχειρίζεται πάσας τας ανατεθησομένας αυτώ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εργασίας της Εταιρείας, εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την διαρκή επίβλεψιν του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, του οποίου εισηγείται την πρόσληψιν και απόλυσιν, δύναται και αυτός να εκπροσωπή την Εταιρείαν δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής κατά τα άρθρα 19 και 20 του παρόντος. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται, μετ'έγκρισιν του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτη εις υπαλλήλους της Εταιρείας ως και εις τρίτα πρόσωπα πληρεξουσιότητα δι'ωρισμένην ή ωρισμένας πράξεις. Τον αναπληρωτήν του Γενικού Διευθυντού διορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον.

4. Ο τυχόν δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγόμενος Διευθύνων Σύμβουλος διαχειρίζεται εκείνας μόνον τας εργασίας, άτινες ήθελον ανατεθή αυτώ, ειδικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις το αυτό πρόσωπον δύναται να συγκεντρωθή η ιδιότης του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί οτι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου απο το καταστατικό ή απο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αρθρον 20

Εκπροσώπησις ενώπιον δικαστηρίων κ.λ.π.

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων των Διοικητικών αρχών ως και πάσης άλλης αρχής, φυσικού ή νομικού προσώπου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή υφ' ενός Συμβούλου εις ον δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δίδεται δικαίωμα δευτέρας υπογραφής. Δύναται όμως το Διοικητικόν Συμβούλιον να αναθέτη εις έτερον πρόσωπον, έστω υπάλληλον έτι της Εταιρείας, την εκπροσώπησιν αυτής ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής ή και ενώπιον άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων δυνάμει ειδικής εντολής καταχωριζομένης εις τα πρακτικά ή δια πληρεξουσίου καθορίζοντος την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και πιστοποιούντος οτι εγκύρως διωρίσθη ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

2. Δια την Εταιρείαν υπογράφει, δεσμεύοντας αυτήν ως εντολοδόχος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις των Συμβούλων, καθοριζόμενος δια πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωριζομένης εις τα πρακτικά.

Αρθρον 21

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εαν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξη οτι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν.

Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.

4. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας απο της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ'όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν

αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το 1/4 του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν απο της τελέσεως της πράξεως, εφ'όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

6. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν εννοήται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθή οτι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρείς τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

7. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ μηνών απο της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

8. Προς διεξαγωγήν της δίκης η Γενική Συνέλευσις δύναται να διορίση ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκησις της αξιώσεως ζητήται απο την μειοψηφίαν ή εν περιπτώσει καθ'ην η υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζόμενη προθεσμία ήθελεν παρέλθη άπρακτος δύναται το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία αιτήσαι της μειοψηφίας, υποβαλλομένη εντός μηνός απο της λήξεως της εν αυτή προηγουμένη παραγράφω προθεσμίας, κατά την διαδικασίαν της εκούσιας δικαιοδοσίας, να διορίση ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας προς διεξαγωγήν του δικαστικού αγώνος.

Αρθρον 22

Αμοιβαί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εις αμοιβήν των υπηρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ'όσον ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως οτι ούτοι θα αμοιβώνται, διατίθεται κατ' έτος ποσοστόν μέχρι δέκα επί τοίς εκατόν (10%) επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας μετά την αφαίρεσιν:

α) των κρατήσεων δια τακτικών αποθεματικών και β) του απαιτούμενου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσον τουλάχιστον προς εξ τοίς εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Επιπλέον δε εις εκάστην συνεδρίασιν αυτού έκαστον των παρισταμένων εις ταύτην μελών του Συμβουλίου λαμβάνει δραχμάς διακοσίας (200) και ουχί πέραν των 24 συνεδριάσεων ετησίως.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα υποβαλλόμενα εις έξοδα ταξιδίων ή άλλα ανάλογα έξοδα χάριν των αναγκών της Εταιρείας δικαιούνται εις αποκατάστασιν αυτών υπό της Εταιρείας.

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

4. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Αρθρον 23

Σημασία Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων είναι το ανώτατον όργανον του Νομικού Προσώπου της Εταιρείας. Δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτιζομένης δε συμφώνως τω Καταστατικώ εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων. Αι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας.

Αρθρον 24

Εΐδη Γεν. Συνελεύσεων και χρόνος συγκλήσεων αυτών

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Εκτάκτως συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευσις, όταν ζητήσωσι τούτο μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 (εν εικοστόν) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,

υποβάλλοντες εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά της σχετικής αιτήσεως και απόδειξιν εμφανίζουσιν την κατάθεσιν των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρείαν ένθα δέον αι μετοχαί αύται να παραμείνωσιν κατατεθειμέναι μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και καθ'ας περιπτώσεις και υπό οίας προϋποθέσεις ορίζει το άρθρον 121 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Εν τη ημερησία διατάζει της τοιαύτης Γενικής Συνελεύσεως τίθενται ως θέματα αυτής τα εν τη αιτήσει των μετόχων περιεχόμενα.

3. Την σύγκλησιν επίσης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσωσι δι'αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου οι ελεγκταί της Εταιρείας, συμφώνως προς το άρ. 121 παρ. 2 Ν 4548/2018. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός δέκα (10) ημερών απο της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει των Ελεγκτών περιεχόμενον.

Άρθρον 25

Δημοσίευση προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν απο την οριζόμενη για τη συνεδριαση της υπολογίζονται δε και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν απο την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει απο την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αρθρον 26

Ποίοι μέτοχοι παρίστανται εις Γενικάς Συνελεύσεις

1. Αι Γενικάί Συνελεύσεις τακτικάί ή έκτακτοι αποτελούνται απο πάντας τους μετόχους κυρίου τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις και δι'αντιπροσώπων, μετόχων ή μη, της σχετικής πληρεξουσιότητος διδομένης και δι'απλών επιστολών. Τα νομικά πρόσωπα, οι ανήλικοι και οι απηγορευμένοι αντιπροσωπεύονται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.
2. Πας μέτοχος ίνα μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλει να καταθέση τας μετοχάς αυτού πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία.
3. Προ πέντε (5) επίσης ημερών προ της συνεδριάσεως οφείλουσιν οι μέτοχοι να καταθέσωσιν εις το Ταμείον της Εταιρείας τας αποδείξεις των κατά τα ανωτέρω γενομένων καταθέσεων των μετοχών ως και τα τυχόν έγγραφα περί αντιπροσωπεύσεως μετόχου τινός. Επί τη καταθέσει τούτων παραδίδεται εισιτήριο δια την Γενικήν Συνέλευσιν.
4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Αρθρον 27

Πίναξ δικαιουμένων εις ψηφοφορίαν

1. Πίναξ των κατά το προηγούμενον άρθρον δικαιουμένων συμμετοχής και ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ'ενδείξεως του αριθμού των μετοχών, των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, των αντιστοιχουσών ψήφων των και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των, καταρτίζεται επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτίθεται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας το βραδύτερον απο της ενάρξεως της Συνελεύσεως.

Αρθρον 28

Απαρτία τακτικής και εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν αντιπροσωπεύονται ή παρίστανται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών απο της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως δημοσιευομένης της προσκλήσεως προ δκα (10) τουλάχιστον ημερών κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν θεωρείται δε εν απαρτία και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοιδήποτε μέτοχοι και αν εισί και οσονδήποτε και αν είναι το υπό των παρόντων εκπροσωπούμενον κεφάλαιον.

Άρθρον 29

Καταστατική Γενική Συνέλευση

1. Εξαιρετικώς προκειμένου περί λήψεως αποφάσεως επί θεμάτων α) μεταβολής της εθνικότητος της Εταιρείας, β) μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως, γ) αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπομένης υπό του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, στ) μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) συγχωνεύσεως της Εταιρείας, η) παρατάσεως της διάρκειας αυτής και θ) διαλύσεώς της, η συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συγκεντρωθεί τοιαύτη απαρτία κατά την πρώτην συνέλευσιν προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου η Γενική Συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών απο της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών δια δημοσιεύσεων αναλόγων προς εκείνας του άρθρου 25 παρ. 3 του παρόντος οπότε αρκεί η παρουσία ή αντιπροσώπευσις μετόχων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα θέματά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρον 30

Πρόεδρος Γενικής Συνελεύσεως

1. Μέχρις ου εξελεγχθή και επικυρωθή υπό των συνελθόντων ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουσιν της Γεν. Συνελεύσεως μετόχων και καταρτισθή αύτη νομίμως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου της Εταιρείας (τούτου δε κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού) προσλαμβάνων και ένα ή δυο εκ των παρόντων μετόχων ως γραμματείς, οίτινες εκτελούν και χρέη ψηφοελεκτών.

2. Μετά τον καταρτισμόν της Συνελεύσεως αύτη εκλέγει δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων ψήφων εκ των παρόντων μετόχων ή εκ των αντιπροσώπων αυτών τον οριστικόν Πρόεδρον αυτής και ένα ή δυο γραμματείς δια μυστικής ψηφοφορίας (πλην εάν η Συνέλευσις αποφασίση άλλως) δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων ψήφων.

3. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας της Γεν. Συνελεύσεως, τηρούνται πρακτικά της συνεδριάσεως άτινα καταχωρούνται εις ιδιαίτερον βιβλίον τιτλοφορούμενον Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τα οποία υπογράφονται παρά του Προέδρου και των Γραμματέων.

Εν τω βιβλίω πρακτικών καταχωρείται απαραιτήτως και ο συντασσόμενος συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Πίναξ των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων.

4. Κατ'αίτησιν παντός μετόχου καταχωρείται εις τα πρακτικά ακριβής περίληψις της εξενεχθείσης κατά την Γεν. Συνέλευσιν γνώμης του.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων άτινα παρίσταται ανάγκη να προσαχθώσιν ενώπιον δικαστικών διοικητικών ή άλλων αρχών, επικυρούνται υπό του Προέδρου της Εταιρείας ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού. Μετά την διάλυσιν της Εταιρείας και κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως αυτής τα τοιαύτα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται υπό ενός των εκκαθαριστών.

6. Αντίγραφα των πρακτικών τούτων υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρ. 134 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρ. 93 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Άρθρον 31

Συζητούμενα θέματα

Αι συζητήσεις και αι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων, περιορίζονται εις τα θέματα της δημοσιευθείσης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ημερησίας διατάξεως. Συζήτησις επί των θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως συγκλήσεως ετέρας εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 32

Εργα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ'αυτή ιδίως δε, για τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας. Ως τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που αποφασίζονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

β) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων, για την κατάσταση γενικά της Εταιρείας, εγκρίνει τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει τα μέλη του απο την ευθύνη τους.

γ) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών, την εγκρίνει, απαλλάσσει τους ελεγκτές απο την ευθύνη, εκλέγει και άλλους ελεγκτές, καθορίζει δε και την αμοιβή τους.

δ) Εγκρίνει ή και μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης εταιρικής χρήσης που καταρτίστηκαν απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Ορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους της κλπ.

στ) Εκλέγει τους Διοικούντες Συμβούλους της Εταιρείας είτε για αντικατάσταση εκείνων των οποίων έληξε η θητεία είτε για πλήρωση θέσεων που κενώθηκαν.

ζ) Αποφασίζει για μείωση και αύξηση του κεφαλαίου.

η) Αποφασίζει για παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, καθώς και για συγχώνευση της με άλλη.

θ) Αποφασίζει για διορισμό εκκαθαριστών και εκλέγει αυτούς και

ι) Αποφασίζει για έκδοση δάνειου με ομολογίες καθώς και για κάθε βασικό και κεφαλαιώδες για την Εταιρεία θέμα.

Αρθρον 33

Αναβολή λήψεως αποφάσεως

1. Εις πάσαν Γεν. Συνέλευσιν ο Πρόεδρος αυτής υποχρεούται κατ'αίτησιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσκει των μετόχων αναφερομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών απο της ημέρας, καθ'ην αποφασίζεται, ούτι πως, η αναβολή.

Αρθρον 34

Τρόπος ψηφοφορίας εν Γεν. Συνελεύσει

1. Πας μέτοχος κάτοχος μιας (1) μετοχής, έχει το δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Συνελεύσει. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνεται δια της προσθήκης μιας ψήφου ανά μιας (1) μετοχής.

2. Αι ψηφοφορίαι εν τη Γεν. Συνελεύσει διεξάγονται φανεραί, δύνανται όμως η Συνέλευσις να αποφασίση όπως επί οιουδήποτε θέματος η ψηφοφορία διεξαχθή μυστική.

3. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως ενεργείται δι'ονομαστικής ψηφοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ελεγκτές

Αρθρον 35

Άσκηση ελέγχου

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Αρθρον 36

Καθήκοντα ελεγκτών

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Άρθρον 37

Έκτακτος έλεγχος

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο έλεγχος διατάσσεται αν

πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέρα της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά τη διάρκεια της οποίας τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριο κατά τα εν παρ. 1 οριζόμενα, έλεγχον της Εταιρείας εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

3. Οι αιτούντες δέον μέχρις της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσιν κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

4. Αιτήσει μετοχών εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Ν'ανακοινοί εις την Γεν. Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ'ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Πάσα εκλογή προσώπου ανατειθεμένη δια του παρόντος Καταστατικού εις την Συνέλευσιν γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και δι'απολύτου πλειοψηφίας ήτοι του ημίσεος πλέον ενός των παρόντων και

αντιπροσωπευομένων ψήφων, δια πάσαν δε ψηφοφορίαν ορίζονται υπό του Προέδρου δυο ψηφοελεγκταί αίτινες, αφού επικυρωθή η εκλογή των υπό της Γενικής Συνελεύσεως διενεργούσι και βλέπουσι την ψηφοφορίαν και συνυπογράψωσι τα σχετικά πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Άρθρον 38

Διάρκεια Εταιρικής χρήσης. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν. 4548/2018.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Άρθρον 39

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου απο κάθε ευθύνη

1. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών απο κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του, όμως μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους της Εταιρείας.

Αρθρον 40

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση απο τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 απο τα εναπομένοντα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) Κρατείται πέντε τα εκατό (5%) έως είκοσι τα εκατό (20%) για σχηματισμό του κατά το άρθρο 41 του καταστατικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος απο έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του.
3. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τις κρατήσεις αυτές διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέρα απο τους τακτικούς μισθούς, ή αποζημιώσεις τους, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση.

Αρθρον 41

Πάυσις κρατήσεων δια σχηματισμόν αποθεματικού

Αι κρατήσεις προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου παύουν ούσαι υποχρεωτικά άμα ως το κρατηθέν ποσόν ήθελεν υπερβή το ήμισυ του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μετά πάσαν λόγω ζημιών ελάττωσιν του τακτικού αποθεματικού αι κρατήσεις

επαναλαμβάνονται και εξακολουθούν υποχρεωτικώς μέχρι της εκ νέου συμπλήρωσής του ανωτάτου ορίου.

Άρθρον 42

Χρόνος πληρωμής μερισμάτων

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται κατά τα εν άρθρω 12 του παρόντος οριζόμενα. Ο χρόνος διανομής μερισμάτων καθορίζεται ειδικότερον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ'όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβληθή εις το Υπουργείον Εμπορίου λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.
3. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Διάλυσις και εκκαθάρισις της Εταιρείας

Άρθρον 43

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, 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 τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρον 44

Εκκαθάριση Εταιρείας

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 43 του παρόντος καταστατικού, 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. Στην περίπτωση λύσεως διαδικαστικής αποφάσεως ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Άρθρον 45

Η Γενική Συνέλευση διαρκούς της εκκαθάρισεως

1. Διαρκούς της εκκαθάρισεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με τους δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

Αρθρον 46

Διανομή υπολοίπου κεφαλαίου

Μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την πληρωμή όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθάρισεως το απομένον υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογίαν των μετοχών αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Μεταβατικές διατάξεις

Αρθρον 47

Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας θέλει θεωρηθή λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου 1966, καθ'ην θέλει συνταχθή και κλεισθή ο πρώτος ετήσιος ισολογισμός της Εταιρείας.

Αρθρον 48

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων θέλει συγκληθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1967.

Αρθρον 49

1. Δια το απο σήμερον μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ήτις θα συνέλθη προς έγκρισιν του κατά την 31 Δεκεμβρίου 1966 συνταχθησομένου ισολογισμού χρονικόν διάστημα το Διοικητικόν Συμβούλιον αυτής ορίζεται και αποτελείται 1) εκ του κ. Σταύρου Αν. Τσώνη 2) Πέτρου Δημ. Ζαμπέτα και 3) Ηλία Χρ. Μαργέλου, ιδρυτών της Εταιρείας.

2. Καθήκοντα Προέδρου ανατίθενται εις τον εκ των ανωτέρω κ. Σταύρον Τσώνην.

3. Το ούτω συγκροτούμενον Συμβούλιον δύναται εντός του αυτού χρονικού διαστήματος και δια το διάστημα μόνον τούτο, να διορίση και άλλα μέλη του συμβουλίου δια σχετικής πράξεως καταχωριζομένης εις τα

πρακτικά μέχρις συμπληρώσεως του ανωτάτου βαθμού των μελών αυτού. Οι κατά την παράγραφον ταύτην οριζόμενοι ή ορισθησόμενοι σύμβουλοι, δεν υπόκεινται εις την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υπόκεινται όμως εις πρόσκλησιν υπ'αυτής. Οι ως άνω ορισθέντες σύμβουλοι θα εκλέξωσι ενδεχομένως αντιπρόεδρον και διευθύνοντα σύμβουλον ή εν περιπτώσει παραιτήσεως ή άλλου κωλύματος έτερον Πρόεδρον ή ενδεχομένως αντιπρόεδρον μέχρις λήξεως της θητείας του, πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 50

1. Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται ελεγκταί οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Τριπαναγνωστόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πλατεία Βικτωρίας 3 και 2) Ιωάννης Γεωργίου Ζουλούμης, Τραπεζιτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών οδός Ανδριανοπούλου αριθμός 43, αναπληρωματικοί δε οι 1) Γεώργιος Σαλταμπούρας, λογιστής, κάτοικος Πειραιώς επί της οδού Δαρδανελλίων αριθμός 15 (Νίκαια) και 2) Ιωάννην Ζαχόπουλον, έμπορον, κάτοικον Αθηνών εν οδώ Αμβροσίου Φραντζή, αριθμός 53.

2. Αμοιβή των μελλόντων να ενεργήσουν τον έλεγchon ορίζεται το ποσόν των χιλίων δρχ. δι'έκαστον.

Άρθρον 51

1. Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν προς τον εξ αυτών κ. Σταύρον Τσώνην την ανέκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως ούτος υποβάλη το παρόν εις το Υπουργείον Εμπορίου και ενεργήση παν ότι απαιτείται και απάσας τας νομίμους διατυπώσεις προς παροχήν της αδείας συστάσεως της Εταιρείας και να δεχθή δια την Εταιρείαν αλλά και δια λογαριασμόν τούτων δια πράξεως συνταχθησομένης ενώπιον Συμβολαιογράφου οιανδήποτε τροποποίησιν ήτις ήθελεν κριθή αναγκαία προς πλήρη προσαρμογήν των διατάξεων του παρόντος καταστατικού προς την ισχύουσαν νομοθεσίαν παραιτουμένων των λοιπών ιδρυτών πάσης αντιρρήσεως κατά του κύρους του ούτω τροποποιηθησομένου τυχόν και δημοσιευθησομένου καταστατικού. Προσαρτάται τω παρόντι το υπ' αριθμ. 39800/65 τριπλότυπον εισπράξεως του Ταμείου Ενσήμων Αθηνών δια τέλος χαρτοσήμου του παρόντος εκ δραχμών 180.000. Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων συνετάχθη τη αιτήσει των η παρούσα σύμβασις επί είκοσι εξ (26) φύλλων δι'όπερ εισπραχθήσονται δια δικαιώματα δραχμαί τρείς χιλιάδες τριακόσiai δέκα (3310) εξ ων δραχμαί 1500 υπέρ του Ταμείου Συντάξεως

Νομικών και ήτις αναγνωρισθείσα ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον πάντων των αναφερομένων και βεβαιωθέν υπογράφεται νομίμως παρ'όλων και εμού ως έπεται.

Ακριβές αντίγραφο του
κωδικοποιημένου καταστατικού

Τάυρος 22/12/2021

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ιωάννης Μποζιονέλος