Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/01/2022
Αρ. Πρωτ.: 2564279

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 **«PHARMA LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **14-01-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2776196**, η με αριθμό **387/14-01-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω5Η1469ΗΕΘ-ΠΒΔ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 και η κωδικοποίηση του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHARMA LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«PHARMA LOGISTICS Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000340001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **11-01-2022 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **11-01-2022**, αποτελείται από τριάντα επτά (37) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της PHARMA LOGISTICS A.E.

(όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11ης Ιανουαρίου 2022)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «PHARMA LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «PHARMA LOGISTICS A.E.». Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα εκφράζεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα και γραφεία της Εταιρίας οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή και να καθορίζονται οι τρόποι λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η διανομή (προώθηση), εφοδιασμός, αντιπροσώπευση και διάθεση κάθε είδους φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών για ανθρώπινη, κτηνιατρική και γεωργική χρήση.
2) Η εμπορία, διανομή, εφοδιασμός, αντιπροσώπευση και διάθεση με κάθε τρόπο (και μέσω του Διαδικτύου) κάθε είδους καλλυντικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων καλλωπισμού, ομορφιάς ή υγιεινής, ειδών γενικής χρήσεως, διαιτητικών προϊόντων, ορθοπεδικών και ιατρικών ειδών, βοηθημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, υγειονομικού υλικού, χειρουργικών εργαλείων και γενικά εξοπλισμού Νοσηλευτικών ιδρυμάτων πάσης φύσης και κλινικών.
3) Η αγορά, ανταλλαγή, μίσθωση, υπομίσθωση, πώληση οικοπέδων, η επ' αυτών ανοικοδόμηση κάθε είδους ακινήτων, η ίδρυση και λειτουργία, αποθηκών, καταστημάτων κλπ. για τους σκοπούς της Εταιρίας.

4) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας ακινήτων όπως φύλαξη, συντήρηση, καθαρισμός κλπ ακινήτων.
5) Η παροχή υπηρεσιών Logistics για λογαριασμό τρίτων, ήτοι εφοδιασμός, αποθήκευση (σε ίδιους αποθηκευτικούς χώρους ή χώρους τρίτων), διαχείριση, φύλαξη, μεταφορά (με ίδια μέσα ή μέσα τρίτων) και διανομή κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων), καθώς και τιμολόγησή τους για λογαριασμό τρίτων.
6) Η αγορά και απόκτηση ολικά ή μερικά Εταιριών ή επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασχολούνται με εργασίες του ιδίου ή ανάλογου περιεχομένου με τους σκοπούς της Εταιρίας, όπως και η συμμετοχή της Εταιρίας σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής.
7) Η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών επί εμπορικών, οικονομικών και γενικά επιχειρηματικών θεμάτων σε οποιαδήποτε νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
8) Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών ή πάσης άλλης φύσεως) προς κάθε είδους νομικά ή φυσικά πρόσωπα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας.
9) Η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας συναφούς με τις ανωτέρω.

Η Εταιρία δύναται για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της να συνεργάζεται με εταιρίες ομοειδείς ή συναφείς είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής και να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και ήταν κατανεμημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού. (ΦΕΚ/ΤΑΕ 133 / 22.01.82).
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 30 Ιουνίου 1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. 5.000.000 σε μετρητά με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία (ΦΕΚ/ΤΑΕ 5201 / 8.09.94).
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6 Οκτωβρίου 1995 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) σε μετρητά με έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ 1246 / 26.03.96)
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 28 Ιουνίου 1996, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) σε μετρητά με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2000 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) διαιρούμενο σε Διακόσιες χιλιάδες (200.000) νέες ανώνυμες Μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.06.2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (32.648,57) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρία (3) ΕΥΡΩ ανά μετοχή.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.12.2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα οκτώ ΕΥΡΩ (642.858 €) με την έκδοση διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι (214.286) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) € η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.06.2003 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών κατά δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο ΕΥΡΩ (€ 14.142) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων (4.714) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μια, οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.10.2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 2.676.000) με την έκδοση οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (892.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/04/2007 ανακλήθηκε η από 10/10/2006 απόφασή της περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 2.676.000) με την έκδοση οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (892.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €3,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης στην ονομαστική τους αξία, διότι με το από 04/04/2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του ποσού της παραπάνω αύξησης.
Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας επανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (€ 2.157.000) διαιρούμενο σε επτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες (719.000) μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με ομοφωνία:
α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου,
β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες α και β μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 επ. του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η

ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δημοσιότητας των άρθρων 12 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27(β) του καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως στη διοικητική έγκριση του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν.4548/2018..

Άρθρο 6
Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό Μ.Κ. που ορίζεται από το καταστατικό. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μ.Κ. η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν δύναται να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της αποφάσεως αυτής.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία των μετόχων κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος

Άρθρο 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο Κεφάλαιο και ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή έκδοσης μετόχους της Εταιρίας κατά τις διατάξεις 4548/2018 σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς

μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Δ.Σ.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας.

Με τους περιορισμούς του άρθρου27 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Η τοιαύτη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρο 9
Σύνθεση, θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη εκλεγομένων είτε μεταξύ των Μετόχων είτε και εκτός αυτών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής (3 έτη) αρχομένη από της ημέρας της εκλογής των, υπό της Γενικής Συνέλευσης εκτείνεται δε και πέραν του έτους λήξεως της θητείας των μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της συνερχόμενης προς έγκριση του Ισολογισμού του έτους της εξόδου των.

Άρθρο 10
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος.

Άρθρο 11
Αντιπροσώπευση συμβούλων

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 12
Αναπλήρωση συμβούλων

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιτρέπεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το

υπόλοιπο της θητείας, του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφόσον υπερβαίνουν το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται, αντί της εκλογής προσωρινού αντικαταστάτη, να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Άρθρο 13
Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες.

Άρθρο 14
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Δ.Σ. ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το Καταστατικό της ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ. κοντά στην εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 16

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

1. Το Δ.Σ. μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σ΄ ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

2. Το Δ.Σ. με απόφαση του ορίζει ότι ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων και ιδίως των Φορολογικών αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

3. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή των αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρίας, που ορίζεται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 17
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018,όπως και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν.4548/2018, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 συμβάσεων. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 18
Ευθύνη Συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παραβίαση των καθηκόντων τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 19

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

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

α. Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, αναβίωση συγχώνευση, διάσπαση ή λύση της Εταιρείας.
β. Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
ε. Εκλογή Ελεγκτών.
στ. Διορισμό Εκκαθαριστών.
ζ. Διάθεση ετησίων κερδών
η. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών.
θ. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως την δέκατη (10η)ημερολογιακή μέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 21
Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών με καταχώρηση στη μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

Άρθρο 22
Κατάθεση μετοχών αντιπροσώπευσης

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος, που έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλο πρόσωπο που ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 23
Παράδοση αντιγράφων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 24
Πίνακας εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων

Πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, δύναται να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 25
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον το είκοσι στα εκατό (20/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτή.

3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σ΄αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α. Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
β. Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.
γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
ε. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
στ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
ζ. Εξουσιοδότηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
η. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26
Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

2. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 27
Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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

από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 28
Ημερησία Διάταξη - Πρακτικά

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

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

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

Άρθρο 29
Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 επ.του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Ελεγκτές και Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο νομίμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και 4449/2017.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό.

Άρθρο 31
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, 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. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, 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 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση 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, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι 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.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της

οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις-Διανομή Κερδών

Άρθρο 32
Εταιρική Χρήση- Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 όπως ισχύει. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α. από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018και,
β. από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
γ. Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33
Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν

αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη
β. Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ. Η γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 34
Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
ε. με δικαστική απόφαση εάν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο στον Ν.4308/2014, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 35
Απαγόρευση Ανταγωνισμού - Γενική Διάταξη

1. 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 τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

Άρθρο 36

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου ε της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

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

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 37

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Ημερομηνία Ε.Γ.Σ. : 11.01.2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΟΥΚΙΑ ΛΑΒΙΔΑ