Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 23/5/2022
Αρ. Πρωτ.: 2631147

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 «**ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 276601000.**

Την **23/5/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2865636** η με αριθμό **4958/23-5-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΧΘ3469ΗΕΘ-ΣΤ9**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 276601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **17/05/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Προσαρμογή και νέα αρίθμηση, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.» αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 276601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 : Σύσταση - Επωνυμία

1.1 Η εταιρία συστάθηκε δυνάμει της υπ αριθ. 22952/1970 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Κων/νου Κουτσουμπέλη και την υπ'αριθμ. 54386/4892/6.8.1970 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που δημοσιεύθηκε στο 1258/20.8.1970 δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μεταξύ: α) της ανώνυμης βιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία «Ελαιουργία και Βαμβακουργία Θεσσαλονίκης Α.Ε.», εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη, η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμ. 197/1954 συμβόλαιο του συμβ/φου Πειραιώς Δημοσθένους Κατοπώδη, νομίμως δημοσιευθέντος στο Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. 332, ως τούτο τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 223/1954 πράξη του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 19522 πράξη του συμβ/φου Θεσσαλονίκης Μενελάου Οικονόμου, νομίμως εκπροσωπουμένης από τον Πρόεδρο του ΔΣ αυτής, Ηλία Ηλιάδη του Χαραλάμπους, κάτοικο Αθηνών, οδός Πλουτάρχου αριθμ.11 και β) του Θεμιστοκλή Σωτηριάδη του Σωτηρίου και της Θάλειας, κάτοικο Αθηνών, οδός Πλουτάρχου αριθμ.10, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α039420/1962 δελτίου ταυτότητας του Γ' Παραρτ.Ασφάλ. Αθηνών.

1.2 Η επωνυμία της είναι «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η εταιρία χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές της με αλλοδαπούς την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα της χώρας, με την οποία συναλλάσσεται.

Άρθρο 2 : Κύριος Σκοπός

2.1. α) Η βιομηχανική επεξεργασία σπερμάτων σόγιας και παντός είδους ελαιούχων σπόρων, σπορελαίων, ελαιολάδου και Λιπαρών εν γένει προς παραγωγήν ελαιουργικών προιόντων τυποποιημένων ή μη κτηνοτροφών και πτηνοτροφών.
β) Η βιομηχανική παραγωγή ή επεξεργασία ζωοτροφών εν γένει ζοωτροφών εξ οιασδήποτε πρώτης ύλης.
γ) Η εμπορία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό των ανωτέρω ειδών ιδίας παραγωγής ή μη όπως και κάθε είδους γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων εγχωρίου ή αλλοδαπής προελεύσεως, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρίας.
δ) Η ίδρυσις, η εξαγορά Εταιριών παντός τύπου, ως και η συμμετοχή σε Εταιρίες και Κοινοπραξίες, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρίας.

2.2. Δευτερεύων Σκοπός: Η παροχή υπηρεσιών από την εταιρία σχετικά με:

α. Την προσφορά τεχνικής βοήθειας σε πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα.

β. Τη διενέργεια ναυτικών πρακτορεύσεων και τη διαχείριση κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων.

γ. Τη διενέργεια πράξεων πλοιοκτησίας σχετικά με το θαλάσσιο εμπόριο, στα πλαίσια του επιδιωκόμενου εταιρικού σκοπού.

δ. Τη ναυπήγηση, κτήση κυριότητας, διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση θαλαμηγών και τουριστικών πλοίων.
ε. Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιοκάρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων.

Άρθρο 3: Εδρα
Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

Άρθρο 4 : Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 : Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Κατά τη σύσταση της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές 5.000.000, που διαιρέθηκε σε 5.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 της κάθε μετοχής που καταβλήθηκε ολοσχερώς.

5.2. Με την από 30.10.1971 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της Κεφάλαιο κατά δραχμές 31.000.0000, με την έκδοση 31.000 ανωνύμων μετοχών των δρχ. 1.000 η καθεμία, που καταβλήθηκε σε μετρητά. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την 130045/10.12.1971 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύθηκε στο 1808/22.12.1971 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ετσι το Κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 36.000.000, που καταβλήθηκε ολοσχερώς.

5.3. Με την από 8.9.1975 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά δραχμές 36.000.000 με την έκδοση 36.000 νέων ανωνύμων μετοχών των δρχ. 1.000 η κάθε μία. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την 113737 /20.9.1975 απόφαση του Νομάρχη Δ/τος Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο 2168/2.10.1975 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ετσι το Κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 72.000.000.

5.4. Με την από 25.6.1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, κατά δραχμές 13.500.000:

α)δια της κεφαλαιοποιήσεως αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατ'εφαρμογή του Ν. 512/1977 εκ δρχ. 13.206.216 και

β) δια της καταβολής από τους μετόχους μετρητά δρχ. 293.784 . Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την 107886 (δις)/13.12.1977 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Δ/τος Αθηνών) και δημοσιεύθηκε στο 3552/20.12.1977 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δραχμές 85.500.000 και διαιρείται σε 85.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία, που καταβλήθηκε ολοσχερώς.

5.5 Με την από 25.10.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 52.500.000 και συγκεκριμένα:

α) δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων κατ'εφαρμογή του Ν. 1249/1982 εκ δραχμών 52.442.275 και

β) δια της καταβολής από τους Μετόχους μετρητών δρχ. 57.725.

Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την 24048/17.11.1982 απόφαση του Νομάρχη Δ/τος Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο 4188/ 2.12.82 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε συνδυασμό με την από 11.2.83 πράξη διόρθωσης σφαλμάτων του ιδίου Νομάρχη, που δημοσιεύθηκε στο 259/15.2.1983, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ετσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια (138.000.000) δραχμές και διαιρείται σε 138.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμές η καθεμία. Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

5.6. Με την από 28.6.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές 114.000.000, δια της κεφαλαιοποιήσεως αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων κατ'εφαρμογήν της υπ'αριθμόν Ε 2665/1988 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και εκδόθηκαν 114.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας των δρχ. 1000 η κάθε μία. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. διακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια (252.000.000) και διαιρείται σε 252.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, που καταβλήθηκε ολοσχερώς.

5.7. Με την από 30.6.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 248.000.000 και συγκεκριμένα.

α. Δια της Κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατ'εφαρμογήν των διατάξεων του Νόμου 2065/1992, Δρχ. 216.135.806.

β. Δια της Κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει της υπ'αριθμόν Ε. 2665/1988 σχετικής απόφασης του Υπουργ. Οικονομικών δρχ. 991.952, δρχ. 30.872.242, Σύνολο δρχ. 248.000.000.

Ετσι το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές και διαιρείται σε 500.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

5.8. Με την από 25.8.1993 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 319.000.000 δρχ. με έκδοση 319.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας των 1.000 δρχ. η κάθε μία δια καταβολής. 'Ετσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 819.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 819.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

5.9. Με την από 2.11.1994 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. 600.000.000 με έκδοση 600.000 νέων ανωνύμων Μετοχών

ονομαστικής αξίας των δρχ. 1000 η κάθε μία δια καταβολής μετρητών. Ετσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 1.419.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 1.419.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

5.10. Με την από 30.6.1997 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. 500.700.000 μέ έκδοση 500.700 νέων ανωνύμων Μετοχών , ονομαστικής αξίας των δρχ. 1000 η κάθε μία δια της κεφαλαιοποιήσεως αξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή των παγίων που πραγματοποιήθηκε κατά την χρήση 1996.Ετσι το Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.919.700.000 δρχ. και διαιρείται σε 1.919.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

5.11. Με την από 21.1.2002 Απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας: α) εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε Ευρώ και β) αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 6.250,92 Ευρώ, δια της κεφαλαιοποιήσεως υπόλοιπου φολογηθέντων κερδών εις νέο του 2000 και μειώθηκε η ονομαστική αξία έκαστης μετοχής από 1.000 δραχμές σε 340,75 ή 1 Ευρώ. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.640.000 Ευρώ και θα διαιρείται σε 5. 640.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

5.12. Με την από 28.6.2002 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 752.100 Ευρώ με έκδοση 752.100 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία, δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων που πραγματοποιήθηκε κατά τη χρήση 2000. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε

6.392.100 Ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 6.392.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

5.13 Με την από 30.6.2003 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 410.700 Ευρώ με την έκδοση 410.700 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία, δια α. της Κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 1828/1989 κατά το ποσό των 410.271,46 Ευρώ και β.δια της Κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Νόμο 2065/1992 κατά το ποσό των 428,54 Ευρώ. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 6.802.800 Ευρώ , καταβεβλημένο ολοσχερώς της μετρητοίς και διαιρείται σε 6.802.800 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

5.14 Με την από 30.06.2005 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 862.200,00 με την έκδοση 862.200,00 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, διά: α) της κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 κατά το ποσό των 820.374,35 ευρώ και β) δια της κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 41.825,65 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 7.665.000,00 ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 7.665.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

5.15 Με την από 29.06.2007 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 1.233.000,00 με την έκδοση 1.233.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, διά: α) της κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 κατά το ποσό των 1.232.575,20 ευρώ και β) δια της κεφαλαιοποίησης μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 424,80 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.898.000,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 8.898.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

5.16 Με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 4.500.000,00 με την έκδοση 4.500.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης δια της καφαλαιοποιήσεων φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων ως εξής : α) ποσό 2.040.000,00 € για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του μέτρου 2.1 του Ε.Π.Α.Α. και Α.Υ. σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1257/99 και β) ποσό 2.460.000,00 € δια της καφαλαιοποιήσεων φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δέκα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (13.398.000,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 13.398.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

5.17 Με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1 € σε 0,30 € εκάστη με αύξηση του αριθμού των μετοχών που απαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο από 13.398.000 τεμάχια σε

44.660.000 τεμάχια. Έτσι ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας ανέρχεται στα 44.660.000 τεμάχια αξίας 0,30 € εκάστη.

5.18 Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 51.330.00 με την έκδοση 171.100 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρίας κατά το νόμο 2065/92. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (13.449.330,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 44.831.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

5.19 Με την από 25.08.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 105.000,00 με την έκδοση 350.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρίας κατά το νόμο 2065/92. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (13.554.330,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 45.181.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

5.20 Με την από 20.07.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 750.000,00 με την μείωση των τεμαχίων των ανωνύμων μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (12.804.330,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 42.681.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

5.21 Με την από 26.02.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 600.000,00 με την μείωση των τεμαχίων των ανωνύμων μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (12.204.330,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 40.681.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

5.22 Με την από 1-7-.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, μετετράπησαν οι μετοχές της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (12.204.330,00 €), καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 40.681.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

5.23 Με την από 1-7-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 600.000,00 με την μείωση των τεμαχίων των ονομαστικών μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (11.604.330,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 38.681.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

5.24 Με την από 3-7-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 600.000,00 με την μείωση των τεμαχίων των ονομαστικών μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **έντεκα εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (11.004.330,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 36.681.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

5.25Με την από 20-8-2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 600.000,00 με την μείωση των τεμαχίων των ονομαστικών μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (10.404.330,00 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 34.681.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

5.26*Με την από 17.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 1.000.000,00 με την μείωση των τεμαχίων των ανωνύμων μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και δέκα λεπτά (9.404.330,10 €)**, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 31.347.767 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) η κάθε μία*

Άρθρο 6 : Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου :

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας έχει καλυφθεί ως εξής :

1) Κατά τη σύσταση της Εταιρίας το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των δρχ. 5.000.000 καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές.

2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 31.000.000 που έγινε σύμφωνα με την από 30.10.1971 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους.

3) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 36.000.000, που έγινε σύμφωνα με την από 8.9.1975 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους.

4) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 13.500.000 που έγινε σύμφωνα με την από 25.6.1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καλύφθηκε: α) κατά ποσό δρχ. 13.206.216 δια της κεφαλαιοποιήσεως της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων βάσει του Ν.512/1977 και β) κατά ποσό δρχ. 293/784 δια της καταβολής μετρητών από τους Μετόχους.

5) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δρχ. 52.500.000 που έγινε σύμφωνα με την από 25.10.82 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καλύφθηκε : α) κατά ποσό δρχ.52.442.275 δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάσει του Ν.1249/1982 και β) κατά ποσό δρχ. 57.725 δια της καταβολής μετρητών από τους μετόχους.

6) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δρχ. 114.000.000 που έγινε με την από 28.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάσει της Ε 2665/1988 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

7) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 248.000.000 που έγινε με την από 30.6.1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καλύφθηκε : α) δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 ΔΡΧ. 216.135.806, β) δια της κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων βάσει της υπ'αρίθ. Ε 2665/ 1988 απόφασης του Υπ. Οικονομικών δρχ. 991.952 και γ) δια καταβολής μετρητών από τους μετόχους δρχ. 30.872.242.

8) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 319.000.000 που έγινε με την 25.8.1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους.

9) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 600.000.000 που έγινε με την από 2.11.1994 απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους.

10) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 500.700.000 που έγινε με την από 30.6.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 .

11) Η αύξηση του μετοχικού του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.250,92 Ευρώ που έγινε με την από 21.1.2002 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως υπόλοιπου φορολογηθέντων κερδών εις νέο του 2000.

12) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 752.100 Ευρώ που έγινε με την από 28.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καλύφθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 .

13) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 410.700 Ευρώ που έγινε με την από 30.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , καλύφθηκε **α.** δια της Κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 1828/1989 κατά το ποσό των 410.271,46

Ευρώ και **β**. δια της Κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Νόμο 2065/1992, κατά το ποσό των 428,54 Ευρώ.

14) Η άυξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 862.200,00 ευρώ που έγινε με την από 30.06.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καλύφθηκε διά: α) της καφαλαιοποιήσεως του του αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 κατά το ποσό των 820.374,35 ευρώ και β) της κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 41.825,65 ευρώ.

15) Η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.233.000,00 ευρώ που έγινε με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καλύφθηκε δια: α) της κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 κατά το ποσό των 1.232.575,00 ευρώ και β) της κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 424,80 ευρώ.

16) Η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 4.500.000,00 ευρώ που έγινε με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καλύφθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

17) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 51.330,00 € που έγινε με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας καλύφθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο 2065/1992.

18) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 105.000,00 € που έγινε με την από 25.08.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας καλύφθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο 2065/1992.»

Άρθρο 7 : Μετοχές

7.1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι συγκύριοι μιας μετοχής οφείλουν να αντιπροσώπευονται από έναν κοινό εκπρόσωπο.

7.2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

7.3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία αυτής, σε περίπτωση εκκαθαρίσεως, κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

7.4 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, η δε κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας των νόμιμων αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8 : Αύξηση Κεφαλαίου

8.1. Το Κεφάλαιο της Εταιρίας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του Καταστατικού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού.

8.2 Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 12 του νόμου 4548/2018, δύναται να χορηγεί στο ΔΣ την εξουσία, όπως με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, αυξάνει εντός πενταετίας ολικά ή μερικά το κεφάλαιό κατά ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που ήταν καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο ΔΣ η εν λόγω εξουσία. Η ως άνω εξουσία του ΔΣ μπορεί να ανανεώνεται από τη ΓΣ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία λαμβάνει χώρα με απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 9: Δικαίωμα Προτιμήσεως

9.1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών και του ομολογιακού δανείου ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που έχουν

ορισθεί από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

9.2. Η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, τίθεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Σε περίπτωση που αρνηθεί ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους να καλύψουν την μερίδα που τους αναλογεί, αυτή θα καλύπτεται, κατά προτίμηση, από τους λοιπούς μετόχους, κατ'αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα. Σε περίπτωση που παρέλθε άπρακτη η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης, τότε οι μετοχές που δεν αναλήφθησαν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο με προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

9.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που , λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτιμήσεως. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 10 : Δικαιώματα μετόχων και μειοψηφίας

10.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους αναφορικά με τη διοίκηση μόνο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης και με την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σ'αυτήν.

10.2 Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

10.3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

10.4. α) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας για οποιαδήποτε αιτία προς τα τα ίδια πρόσωπα ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β) Σε περίπτωση αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

10.5. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,

αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο ΔΣ.

10.6. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

10.7 Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

10.8 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από το δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται άν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο όχι περισσότερο της τριετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας έγιναν.

10.9 Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

Άρθρο 11 : Επίλυση διαφορών

11.1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον ανωτέρω νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12 : Σύνθεση και θητεία

12.1 Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τουλάχιστον από 3 (τρία) και όχι περισσότερα από 7 (επτά) μέλη, που εκλέγονται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση.

12.2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της εγκρίνουσας τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την εξαετία. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρο 13 : Αντικαταστάσεις

13.1 Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
13.2 Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

13.3 Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 14 : Συγκρότηση -Λειτουργία

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση εκλέγει, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

14.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρίας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον δε Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

14.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη αυτού, ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει, από τα μέλη του, αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει όταν παρευρίσκονται σ'αυτό ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι, αλλά οπωσδήποτε οι Σύμβουλοι που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις.

14.5 Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο, με επιστολή τους που δίνεται για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από άτομο μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

14.6 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων Συμβούλων.

Άρθρο 15 : Πρακτικά

15.1 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Στο βιβλίο των Πρακτικών καταχωρείται με αίτησή τους και η γνώμη των μελών που διαφώνησαν.

15.2. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται από τον, κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 16 : Συζήτηση- Τόπος - Χρόνος.

16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, ή στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Εταιρείας ή στην αλλοδαπή, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και 5 εργάσιμες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας, που προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

16.2 Η συνεδρίαση του Διοικ. Συμβ. μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες καθώς και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 17 : Αποζημιώσεις

17.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις. Για την χορήγηση της αποζημίωσης, το ύψος

της καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την καταβολή της αποφασίζει με ειδική απόφαση η Γενική Συνέλευση.

17.2 Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία εφόσον εγκρίνεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 18 : Εξουσία - Αρμοδιότητες

18.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και αναφέρονται στις εταιρικές υποθέσεις και στην λειτουργία της Εταιρίας και την επίτευξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα, που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα τους Γενικής Συνέλευσης.

18.2. Το Διοικητικό Συμβούλο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και κάθε δημόσιας Αρχής, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με τις κάθε ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί κινητά, ακίνητα, πλοία ή πλοιάρια, εκμισθώνει ή μισθώνει αυτά, καθώς επίσης υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες επί ακινήτων και πλοίων, μισθώνει, εκμισθώνει ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συν/κές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει οποιασδήποτε μορφής απαιτήσεως της Εταιρίας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια εξαιρουμένων των δι'ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες χωρίς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρίες οποιασδήποτε μορφής και την ίδρυση άλλων εταιριών κάθε φύσεως.

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή, ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών, ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, διορίζει ή παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης, προτείνει τις διενεργηθείσες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατατικού.

στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έστω και αν δεν μνημονεύονται στο παρόν άρθρο.

18.3. α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχει το παρόν καταστατικό, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού στον Πρόεδρο, σε έναν από τους Συμβούλους, που θα λαμβάνει τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε Γενικό Διευθυντή, σε μέλος ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περισσότερους συμβούλους ή Διευθυντές της εταιρίας, ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες. Εξαιρούνται τα θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον αναπληρωτή του. Προκειμένου περί δόσεως όρκων εγχείρισης μήνυσης ή έγκλησης και παραίτησης από αυτές, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και παραίτησης από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραίτησης από αυτά, καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που

απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής, προσωπική εμφάνιση, την Εταιρία εκπροσωπούν νόμιμα πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου της και κάθε Προϊστάμενος ή Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος ειδικά δε για τις υποθέσεις των υποκαταστημάτων και ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος ή ο αναπληρωτής του ή ένας από τους Υποδιευθυντές του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19 : Γενική Συνέλευση

19.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβουλίου και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μάλιστα 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

19.2 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, συνυπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών.

19.3 Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, μετά από σύγκληση του Δ.Σ. και χωρίς πρόσκληση εφόσον όμως παρευρίσκονται και μετέχουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου, που με ειδική απόφαση συμφωνούν στην κατ'αρχήν λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

19.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός των λοιπών προβλεπομένων από το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο περιπτώσεων, και κάθε φορά που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

19.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που έχει ορισθεί από αυτούς εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του και έχει ως θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.

19.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου.

Άρθρο 20 : Πρόσκληση -Ημερήσια Διάταξη

20.1 Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, μπορεί δε να αποστέλλεται στους μετόχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

20.2 Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γ.Σ. για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της.

20.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 21 : Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και λήψη αποφάσεων

21.1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

21.2. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

21.3 Δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση έχουν οι μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με το άρθρο 125 ν.4548/2018.

21.4.Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη ψηφοφορία διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 126 ν.4548/2018.

Άρθρο 22 : Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το ΔΣ πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 23 : Απλή απαρτία και πλειοψηφία

23.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

23.2 Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

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

Άρθρο 24 : Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

24.1 Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τ ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.

δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.

24.2 Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σε επαναληπτική συνεδρίαση, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

24.3. Ολες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25 : Πρόεδρος - Γραμματέας

25.1 Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, κατά το άρθρο 14 παρ.2 του παρόντος, και όταν κωλύεται και αυτός ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρευρισκόμενους Συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινώς αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

25.2 Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 26 : Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

26.1 Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται πλην εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.2 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών. Στα ίδια πρακτικά Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

26.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 27 : Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Άρθρο 28 : Εξουσία - Αρμοδιότητες

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29 Ορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από τη γενική συνέλευση η οποία ορίζει και την αμοιβή τους.

2. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 30 : Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ελεγκτών

Οι ελεγκτές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31 : Εταιρική χρήση

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 32 : Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 33 : Εκθεση Διαχειρίσεως

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

Επί πλέον, πρέπει να περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τα χρεώγραφα, το διαθέσιμο τυχόν συνάλλαγμα, τα ακίνητα, τα τυχόν βάρη, τις τυχόν ζημίες, τις τυχόν αναμενόμενες ζημίες καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της περιόδου μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις..

Άρθρο 34 : Δημοσιότητα

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Άρθρο 35 : Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του νόμου, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. Το τελικό προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε 2 μήνες από την απόφαση της τακτικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1- 3 του παρόντος καταστατικού, μπορούν τα μετά τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος διανεμητέα, κατά το Καταστατικό, στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού

κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για μέρισμα.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 158 έως 162 του ν.4548/2018, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Άρθρο 36: Προσωρινό μέρισμα

36.1.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

36.2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018.

36.3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37 : Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

37.1 Η Εταιρία λύεται:

Η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της

περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.

37.2 Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως με θέμα ημερήσιας διάταξης τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Η λύση της εταιρίας στην περίπτωση β της παρ.1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 38 : Εκκαθάριση

38.1 Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση που λύεται η Εταιρία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (εδάφιο β' παρ.1 του ίδιου άρθρου) με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι εκκαθαριστές που μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ήθελαν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύσης της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας , το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση απέναντι στην εταιρία να συνεχίσει τη διαχείριση έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

38.2 Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να προβούν στις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

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

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

Άρθρο 39 : Γενική Διάταξη

Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι ισχύουσες ανά θέμα διατάξεις και μάλιστα αυτές του ν. 4548/2018.

Βεβαιούται η ακρίβεια του καταστατικού ως έχει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17-5-2022

Αθήνα αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ