ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2610277779
E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα,29/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2646260

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΑΠΛΑΪ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **129514916000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2897989**, η με αριθμ. Πρωτ. 1203/29-06-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ΑΔΑ: ΨΩΝΓ469ΗΛΒ-ΖΨ3) κατόπιν της από 01/06/2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 129514916000 με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 33 καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ · ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΑΠΛΑΙ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΕ» ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΑΠΛΑΙ ΑΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 129514916000

σύμφωνα με την από 01-6-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «**ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε** » και μετο διακριτικό τίτλο « **ΣΑΠΛΑΪ Α.Ε .».** Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες (SUPPLYUNIQUE S.A.) και τον διακριτικό τίτλο «SUPPLY S.A».

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 2ο-

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων του Νομού Αχαΐας και ειδικότερα το ισόγειοκατάστημα (κεντρικό τμήμα, επιφάνειας μ.τ. 305,00), που βρίσκεται επί της οδούΠάροδος Βρυσακίων με αριθμό 30.

Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύειυποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό και νακαθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών. Η εταιρία μπορεί με απόφαση της Γ.Σ πουτροποποιεί το άρθρο αυτό να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη διεύθυνση ή σε άλληπόλη.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι: **Επεξεργασία αποκαφεϊνωμένου καφέ, (**επεξεργασία

τσαγιού και καφέ, επεξεργασία καφέ, που διατίθεται καφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος,επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ-εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων καισυμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ λοβού και φλοιού καφέ,επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχειυποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που διαθέτονται σεάμεσες συσκευασίες περιεχομένου <=3Kg, **επεξεργασία κακάο** - παραγωγή πάστασκακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βουτύρου, λίπους και λαδιού κακάου καικακάο σε σκόνη, αγορά και πώληση κακάο, Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων,

συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε, επεξεργασία αφεψημάτωνβοτάνων, εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ καιτσαγιού, εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ καιτσαγιού, **χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών, (**χονδρικόεμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών, χονδρικό εμπόριο προϊόντων καφέ,χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών, χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων,χονδρικό

εμπόριο βουτύρου, λίπους και ελαίου κακάου, χονδρικό εμπόριο εκχυλισμάτων,αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε, χονδρικόεμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών, χονδρικό εμπόριοκακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη, χονδρικόεμπόριο κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη,χονδρικό εμπόριο καρυκευμάτων-μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών αλεσμένωνκαι συσκευασμένων, χονδρικό εμπόριο καφέ αποκαφεϊνωμένου, χονδρικό εμπόριο καφέμη αποκαφεϊνωμένου, χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών επεξεργασμένων, χονδρικό εμπόριομπαχαρικών μη κατεργασμένων, χονδρικό εμπόριο πράσινου τσαγιού (μη ζυμωμένου)μαύρου τσαγιού (ζυμωμένου) και εν μέρει ζυμωμένου τσαγιού, χονδρικό εμπόριοπροϊόντων καφέ, χονδρικό εμπόριο υποκατάστατων του καφέ, εκχυλισμάτων, ουσιών καισυμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ, **χονδρικό εμπόριο χυμών,μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών (**χονδρικόεμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών, χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών καιεμφιαλωμένων νερών, χονδρικό εμπόριο μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, πουδεν έχουν γλυκανθεί ή αρωματιστεί, χονδρικό εμπόριο παγακιών βρώσιμων σε κύβους ήνιφάδες, χονδρικό εμπόριο παγωμένου τσαγιού, χονδρικό εμπόριο χυμών, φρούτων και
λαχανικών, **Μεσιτικά γραφεία ακινήτων** (υπηρεσίες μεσιτικού γραφείουακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών καιγης για ανέγερση κτιρίων, κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης εκτός από τις ιδιοκτησίεςχρονομεριστικής μίσθωσης, υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσηςέναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων)οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσεισύμβασης, υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφώνοικοπέδων βάσει αμοιβής ή σύμβασης, υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μηοικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών,έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσεισύμβασης, διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίεςδιαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίωνκατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικήςμίσθωσης, υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών, υπηρεσίες είσπραξηςμισθωμάτων οικιών, υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών,υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσεισύμβασης, κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων, εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσηςκτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του αρθρ.33 παρ.4 τουΚώδικα (ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσηςτου ΦΠΑ των εισροών τους, εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλουείδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του αρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα (ΦΠΑ) για
ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ τωνεισροών τους, γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τηχρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις

διατάξεις του άρθρου34ν.2238/94) **Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης καιψυχαγωγίας,** αθλητικές δραστηριότητες, εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων,υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, υπηρεσίες γηπέδων (4χ4, 5χ5 κ.λ.π)ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λ.π., υπηρεσίες γηπέδων γκόλφ ή μίνιγκόλφ, υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας), υπηρεσίες πίστα «καρτ», υπηρεσίες χώρουμπόουλιγκ, **Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων,** υπηρεσίες αθλητικών σωματείων,υπηρεσίες οργάνωσης αγώνων ράλι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, **Εγκαταστάσειςγυμναστικής, υπηρεσίες γυμναστηρίων,** υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικώνγυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κ.λ.π), υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ήμη γυμναστικής, υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή, **Άλλες Αθλητικέςδραστηριότητες, Άλλες Αθλητικές υπηρεσίες,** υπηρεσίες προβολής αθλητικώνεκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων, υπηρεσίες αθλητών, υπηρεσίεςαμειβόμενου αθλητή, υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμούκαι ψυχαγωγίας, υπηρεσίες διαιτησίας αθλητικών αγώνων, υπηρεσίες καταμετρητήαθλητικών επιδόσεων (χρονομέτρη), υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευσηκατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες, υπηρεσίες πουσχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία, άλλες υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής,υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσηςστελεχών επιχειρήσεων, χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ήσυσκευών υγραερίου, για την παραγωγή τροφίμων και ποτών, ζαχαροπλαστείων,εστιατορίων και παρόμοιων επιχειρήσεων, κατασκευή άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών,κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός από τα μέρητους, χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, τοεμπόριο και την πλοήγηση, χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού,χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικώνσυσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης, υπηρεσίες επισκευής καισυντήρησης μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού, υπηρεσίεςεπισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης, κατασκευαστικές υπηρεσίες σετρίτους, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες ελέγχου των καταστημάτων, υπηρεσίεςmarketing, διαχείριση και εκμετάλλευση αθλητικών χώρων, κατασκευή και χτίσιμοεγκαταστάσεων, realestate, εμπόριο τροφίμων, παρασκευή τροφίμων, εμφιάλωση νερού,εισαγωγές, εξαγωγές, υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικώνπρογραμμάτων, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, χονδρικό εμπόριο σετυποποιημένα ζαχαρώδη προϊόντα, φυσικό μέλι, ζάχαρη, είδη από γυαλί κρύσταλλο καιπορσελάνη, χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων μαγειρικών ή οικιακών σκευών από σίδηρο,χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο και μερόντους, χονδρικό εμπόριο δίσκων πιάτων κάθε είδουςκαι φλυτζανιών και παρομοίων ειδών από χαρτί ή χαρτόνι, φίλτρα καθαρισμού νερού καιαέρα, χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικήςχρήσης, χονδρικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων,μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες ταινίες σε επίπεδες μορφές απόπλαστικές ύλες π.δ.κ.α , χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (Κ.Α.Δ 46.44.12.00) , χονδρικό εμπόριο γαντιών,

γαντιών χωρίς δάκτυλα (Κ.Α.Δ 46.42.11.16), χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών (Κ.Α.Δ 46.75.11.03) ,χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. (Κ.Α.Δ 46.75.12.23), χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδώναπό χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης(Κ.Α.Δ 46.46.11.13) , χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό (Κ.Α.Δ 46.42.11.35) , χονδρικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απιδίτη, υδρομελιού), μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη, χονδρικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών, χονδρικό εμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων μετουσιωμένων αποσταγμάτων με οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευμα , χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών, χονδρικό εμπόριο διολών, πολυαλκοολών, κυκλικών αλκοολών και παραγώγων τους , χονδρικό εμπόριο μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα >= 80% ,χονδρικό εμπόριο φαινολών, φαινολοαλκοολών και παραγώγων από φαινόλες.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, παρεμφερούς σκοπού, κάτω από

οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλησυναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπή ήαλλοδαπή.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό μεοποιοδήποτε τρόπο και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή πράκτορας αυτών.

γ) Να ιδρύει σύμφωνα με το νόμο υποκαταστήματα, εργαστήρια, γραφεία διαχείρισηςοπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδας με ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπώνεπιχειρήσεων.

δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εμπορικούς ή βιομηχανικούς οίκουςόμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

ε) Να συνάπτει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμβάσεις Franchising, Leasing, factoring.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των τριάντα (30) ετών. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ
(250.000), καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο Ευάγγελο Λιόλιο του Παναγιώτη, κατά ρητή βεβαίωσή του, ο οποίος και ανέλαβε τις μετοχές, έχοντας τη μία και μοναδική μερίδα συμμετοχής και κατανέμεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο αφορά στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων <250.000>ευρώ, το οποίο αφορά κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα της αιτούμενης επένδυσής της στα πλαίσια του Ν.3908/2011 με κωδικό έργου Π09/6/00065/Σ.

Άρθρο 6ο
ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία μπορεί να γίνεται και με εισφορά σε είδος,αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρ. 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920 (εξαιρετική απαρτία) .
Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα την αύξηση κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία αυτών και το σύνολο των μετοχών της εταιρίας.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η ΓΣ έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών.
3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και γενικά τους όρους έκδοσής τους, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας και την προθεσμία κάλυψης.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης υφιστάμενους μετόχους της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος
προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σε αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα. 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, πρέπει να τηρεί τις κατά
το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν.2190/20 όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3604/2007 και ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γ.Σ να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Β. ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920 (εξαιρετική απαρτία).
2. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει επί ποινή ακυρότητας να ορίζουν το σκοπό της μείωσης αυτής καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.
3. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρίας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρίας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 7β της απόφασης για τη μείωση ή ενδεχομένως της σχετικής εγκριτικής διοικητικής πράξης και είναι ληξιπρόθεσμες ή σε περίπτωση που δεν είναι ληξιπρόθεσμες, εφόσον λάβουν επαρκείς ασφάλειες, λαμβανομένων υπ' όψιντων ασφαλειών που έχουν ήδη λάβει, καθώς και της εταιρικής περιουσίας που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης. Οι δανειστές αυτοί μπορούν να υποβάλουν στην εταιρία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα. Επί του βάσιμου των αντιρρήσεων κρίνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρίας. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς

όλες. Εάν οι δανειστές αποδείξουν ότι η μείωση θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους και ότι δε διαθέτουν επαρκείς ασφάλειες, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών, μόνο υπό τον όρο της εξόφλησης των απαιτήσεων αυτών, εάν είναι ληξιπρόθεσμες ή της παροχής επαρκών ασφαλειών. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή
μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.
4. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέραν από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρ. 8 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον έως το κατώτατο όριο ή τη μετατροπή της εταιρίας σε εταιρία με άλλη νομική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
1.Στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού.
2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού, πρέπει να γίνεται από το διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής τουποσού της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των 15 ημερών καιμεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Πιστοποίηση δεν απαιτείται εάν η αύξηση δε γίνεται με νέες εισφορές (όπως στην περίπτωση αύξησης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή κερδών εις νέο).
3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.
4. Μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, αντίγραφο πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Δ.Σ. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου δημιουργεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την υποχρέωση να επαναφέρει με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

5. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ,θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.
6. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αύξησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 α του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης , μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλεπόταν ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Άρθρο 7 Α
Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών
Συμφωνείται ρητά ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο κι αν γίνεται, εάν υφίσταται μόνο ένας μέτοχος, αυτός δικαιούται να υποδείξει το πρόσωπο προς τονοποίο θα μεταβιβαστούν αυτές. Άλλως, η εταιρεία δικαιούται να υποδείξει τον μέτοχο ήτρίτο προς τον οποίο θα μεταβιβαστούν αυτές. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει θα δεσμεύεται από την υπόδειξη της εταιρίας και θα υποχρεούται να την τηρήσει. Ἤετσι ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τον τίτλο του, οφείλει επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως το Δ.Σ. ότι επιθυμεί ναμεταβιβάσει τις μετοχές του, αναφέροντας στο ίδιο έγγραφο τον ακριβή αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, τα πλήρη στοιχεία αυτών (αριθμούς μετοχών, αριθμούς οριστικών ή προσωρινών τίτλων που ενσωματώνουν αυτές, ονομαστική αξία μετοχών κ.τ.λ.), καθώς επίσης και την τιμή διάθεσής (πώλησής) τους. Μπορεί επίσης, εάν το επιθυμεί, να γνωστοποιήσει προς το Δ.Σ. το όνομα τυχόν ενδιαφερόμενου αγοραστή. Στο ίδιο έγγραφο πρέπει να ορίζει ακριβή προθεσμία, η οποία σε καμία περίπτωση δε θα είναι μικρότερη του ενός μήνα, εντός της οποίας η εταιρία υποχρεούται να υποδείξει τον αγοραστή ή να εγκρίνει τον αγοραστή που υποδεικνύει ο μεταβιβάζων. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, τότε η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται ελεύθερα , υπό τον όρο ότι ο μεταβιβάζων μέτοχος δε θα πωλήσει ή εκχωρήσει τις μετοχές σε τιμή (ή άλλο αντάλλαγμα) κατώτερη από αυτήν που καθόρισε ως τιμή πώλησης στην ειδοποίησή του. Ο παραπάνω όρος τίθεται επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία, μπορεί να ορισθεί αντί των παραπάνω ότι, εάν η

προθεσμία για να υποδείξει η εταιρία αγοραστή παρέλθει άπρακτη, η εταιρία μετά από αίτηση του μετόχου και εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της, υποχρεούται να εξαγοράσει η ίδια τις μετοχές του μετόχου σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το σχετικό άρθρο του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3604/2007.

Άρθρο 8
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρία από έναν κοινό εκπρόσωπο.

2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος

Άρθρο 9
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Συμφωνείται ρητά ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο κι αν γίνεται, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σαν αγοραστές, οι λοιποί υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρίας κατ' αναλογία με τις μετοχές που κατέχουν. Έτσι ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τον τίτλο του, οφείλει επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως το Δ.Σ και τους μετόχους, να ασκήσουν το δικαίωμά τους να προτιμηθούν μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του ενός μηνός από την ειδοποίησή τους.
Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα και όπως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 10ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ και του Δ.Σ.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.
4. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, των βιβλίων της εταιρείας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας επιφυλασσομένωντων ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης 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 συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δε συγκληθείγενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοσητης σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνεςτης εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.
3)Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα

θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920.
5) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται ναπαρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καιτην περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, ου Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του μετοχικού της δικαιώματος .

8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία.
9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 12ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. 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, β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, γ) Τροποποίηση του καταστατικού, δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ζ) Εκλογή ελεγκτών, η) Διορισμό εκκαθαριστών, θ) Διάθεση ετήσιων κερδών, ι) Έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1) Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου, όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής (Τακτική Γενική Συνέλευση) . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
2) Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή υπό τον όρο της ρητής αναφοράς του τόπου αυτού στην πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης . Εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νομίμως σε οποιοδήποτε τόπο .
3) Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται νόμιμα μόνον ένας μέτοχος είτε επειδή αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της εταιρίας είτε επειδή αποτελεί μόνος του νόμιμη απαρτία, τότε στη συνέλευση παρίσταται υποχρεωτικά και

συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Πρόσκληση
Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα (και την ακριβή διεύθυνση αυτού), όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Πρέπει ακόμη να αναφέρονται οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 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 δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως .
2) Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρίας, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Σε περιπτώσειςεπαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
Εάν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηνών ή του Δήμου Θεσσαλονίκης η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι εταιρίες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν κατά τα εδάφια α'- δ' του άρθρου αυτού.
3) Στην πρόσκληση μπορεί να καθορίζονται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας επί της συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης . Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
4) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και των εκθέσεων των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Πρόσκληση για την σύγκληση ΓΣ μπορούν να συγκαλέσουν και τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ, ακόμη κι αν αυτά είναι λιγότερα από τρία , εφόσον αποκλειστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της συγκαλούμενης ΓΣ είναι η εκλογή νέου ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση
1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος 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 αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 16 Α
-Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης
1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ'

αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2) Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης
1. Κατ εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν
Α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
Β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
Γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
Δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από το Νόμο ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών.
Ε) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου.
Ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
Η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.
Θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένηαπόφαση από την γενική συνέλευση απαιτείται εξαιρετική απαρτία.
2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτησυνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση που δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Αν δε συντελεστεί κι αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία αυτή επαναληπτική συνεδρίαση, ευρίσκεται σε απαρτία, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
6) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που προβλέπονται από τις παραγράφους 1-3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 18ο
-Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Δ.Σ ή την Γ.Σ..
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 ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 19ο
- Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και δε διατυπώνει κανείς αντίρρηση για συζήτηση και άλλου ή άλλων θεμάτων.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικάσε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά, που υπογράφονται απότον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Σε κάθε πρακτικό αναφέρεται ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν .
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Γ.Σ ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Δ.Σ.
4. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
5. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 20ο-
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται 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 Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, εφόσον είναι κύριοι μετοχών . Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 21ο
- Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως και πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη. Τα μέλη του ΔΣ μπορεί να είναι φυσικά η νομικά πρόσωπα . Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο , πληρεξούσιο και αντίκλητό του.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για εξαετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών πουπαραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β 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.
6. 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 εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
7. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο
-Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στη διοίκηση, ήτοι διαχείριση και διάθεση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών και Ημεδαπών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρίας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους,

παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνωπράξεις. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία, αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα,

αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β' του άρθρου 6 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Προσδιορίζει τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίδια και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις,

απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρίας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 23ο-
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.
4. Το Δ.Σ μπορεί να διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 24ο
-Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν δεν εγκριθεί η Γ.Σ εκλέγει άλλον Σύμβουλο, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη .
2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις, χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Δ.Σ. ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που θα αποφασίσει γι' αυτό το Δ.Σ. και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 25ο

-Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

- Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση δε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο μη ανήκοντα στο ΔΣ.

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

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει ηψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά συγκαλείται η Γ.Σ, η οποία αποφασίζει πάνω στο θέμα, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 27ο

- Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά της συνεδρίασης υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους Συμβούλους. Η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που παρέστη δε συνεπάγεται ακυρότητα για την απόφαση που

ελήφθη νόμιμα, αρκεί να μνημονεύεται στο πρακτικό η άρνησή του να υπογράφει.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο
- Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αποζημίωση, παρά μόνο
αν υπάρχει ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρία σε
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας 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 εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 29ο
Α. Απαγόρευση ανταγωνισμού
Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν η Γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι ήδη υφιστάμενες κατά την σύσταση της παρούσας συμμετοχές σε ομόρρυθμες εταιρίες των μελών του ΔΣ, τις οποίες γνωρίζει και εγκρίνει ο ιδρυτής –μοναδικός μέτοχος της εταιρίας.
Σε περίπτωση παράβασης του περιορισμού αυτού, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και μπορεί αντί για αυτήν να ζητήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού ή του μετόχου, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από το σύμβουλο ή το διευθυντή ή το μέτοχο για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία από τη μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ’ αυτήν η απαίτηση που προέρχεται από την αμοιβή αυτή. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφόσον όμως πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

Άρθρο 30
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του παρόντος νόμου, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

6. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί γι' αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

7. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφόσον δε πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή.

8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920 ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται

σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου εκπίπτει από τις αρμοδιότητές του και η γενική συνέλευση προβαίνει σε εκλογή νέου μέλους. Επίσης μπορεί να εγερθεί αγωγή εντός έξι μηνών από την ημέρα της γενικής συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως. Προς διεξαγωγή της δίκης η γενική συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκηση της αξιώσεως ζητείται από την μειοψηφία ή σε περίπτωση που η από την προηγούμενη παράγραφο καθοριζόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποίαν εδρεύει η Εταιρία, αιτήσει της μειοψηφίας, υποβαλλομένη εντός μηνός από τη λήξη της στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, κατά την διαδικασία του άρθρου 634 της Πολ. Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας προς διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα . Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό των ειδικών εκπροσώπων και για την επιδίωξη των αξιώσεων της εταιρίας βαρύνει την τελευταία. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22. του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31
Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου

1. Δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρουαπαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση ισχύει και για την παροχήπιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ήασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
2. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων τηςπαραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί τοεταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή τουπροσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντεςτην εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τησυναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο τηςυποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθείπροηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στηναπόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) τουεκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιουποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων τηςπαρούσας υποπαραγράφου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεταισύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχείατης εγγύησης ή της ασφάλειας και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και τηνέκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύστης εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.
3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίαςμε τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Ηαπαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων τωντρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

4. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 δεν παρέχεται,εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Η άδεια της παραγράφου 3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης,εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το έναεικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Οιαπαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 3 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς τωνπροσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τανομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωποθεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις τηςπαραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920 .
6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 3 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουντα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά τηνέννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες,στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ήασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.
7. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και τηςεταιρίας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικήςσυνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινήακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσεςσυναλλαγές της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 30ο
-Ελεγκτές
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύοαναπληρωματικούς ελεγκτές, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίωνλογαριασμών, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36ατου Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή,εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τούςελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους,σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5)ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες καιυποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ. α' & β' του Κ.Ν.2190/1920. Η έκθεση ελεγκτών πρέπει να αναφέρει 1) τις πληροφορίες που ορίζονταιστην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, 2) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τιςπληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920, 3) αν έγινε επαλήθευσητης συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του

Ν.2190/1920.
4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα καιυποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη της δεν μπορεί να αποκλεισθεί ήτροποποιηθεί . Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά δύο χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 31ο
- Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγειτην 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τηνκαταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και,εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τηνχορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και θα λήξει την 31-12-2014.

ΑΡΘΡΟ 32ο
Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιουςλογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο καιεπομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,42δ, 42ε, 43, 43α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τηνπραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και τωναποτελεσμάτων χρήσης.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνωδιατάξεις:
α) τον Ισολογισμό,
β) τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως",
γ) τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και
δ) το Προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες ΟικονομικέςΚαταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουνυπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιοςσύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλοςτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισηςτων Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τουςστη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευσηπρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και τηςοικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για

την προβλεπόμενη πορεία τηςεταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς καιτα οριζόμενα στο εδάφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπωςαντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλοσημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσηςμέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τωνπαρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και τοπεριεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει τηνέκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τηγνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στιςδημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από τοδημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις τουΔιοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδιαεποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "ΠίνακαςΔιαθέσεως Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεταιο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.
7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της
προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απότη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης όπου έχει αποφασίσει να δημοσιεύει και τηνπρόσκληση.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τηντακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, πουπροβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στηναρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33ο
- Διάθεση κερδών
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 έως 163 Ν.4548/2018, όπως ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)

των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
δ) Παρέχονται αμοιβές συνισταμένων σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως σε μέλη ΔΣ ή/και σε υπαλλήλους της εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία προσδιορίζονται τα μέλη ΔΣ ή/και οι υπάλληλοι της εταιρείας που θα λάβουν τις αμοιβές καθώς το ύψος της ανωτέρω αμοιβής.
ε) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 34ο
-Λόγοι λύσης της εταιρίας
1. Η Εταιρία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί απότη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των
άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/20.
γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και
48 α του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στουπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθείπερισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ΔιοικητικόΣυμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξημηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή ανθα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 35ο
- Εκκαθάριση
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η
εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος,το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές απότη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου τουιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Ανη εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή αν μετά την κήρυξη τηςπτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση
της Γ.Σ που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος. Τέτοιααπόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής

περιουσίας. Αν αποφασιστεί ηλύση της εταιρίας η Γ.Σ. κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει εκκαθαριστές. Οιεκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι τουλάχιστον δύο, μέτοχοιή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισηςαρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τηΓενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση νασυμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας τωνμελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το ΔιοικητικόΣυμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικάστο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 36ο
Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οιδιατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 37ο
-Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου
Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού,αναλήφθηκε ολόκληρο από τον συμβαλλόμενο ιδρυτή της Εταιρίας με τον ακόλουθοτρόπο:
Ο Ευάγγελος Λιόλιος του Παναγιώτη κατέβαλε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώκαι αναλαμβάνει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10)ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 38ο
-Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1) Ευάγγελο Λιόλιο του Παναγιώτη και της Αναστασίας, άνεργο, ο οποίος γεννήθηκε τοέτος 1967 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Γηροκομείου 18), κάτοχο τουυπ΄αριθμ. ΑΖ 705221/24-06-2008 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε απότην Υ.Α. Πατρών, με Α.Φ.Μ. 040895240 της Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών (Πατρών Γ΄,Β΄, ΚάτωΑχαΐας)
2) Βασιλική Λιόλιου του Παναγιώτη και της Αναστασίας, ιδιωτική υπάλληλο, η οποίαγεννήθηκε το έτος 1959 στην Πάτρα Αχαΐας και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής(οδός Κουμουνδούρου 32), κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΚ 246678/21-03-2012 αστυνομικούδελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 027316610της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής
3) Γεωργία Λιόλιου του Παναγιώτη και της Αναστασίας, τεχνικό, η οποία γεννήθηκε τοέτος 1962 στην Πάτρα και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής (οδός

Κοτζιά 26), κάτοχο τουυπ΄αριθμ. Φ 135805/12-06-2001 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από τοΑ.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 028738391 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
Όλα τα παραπάνω μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελληνικής Ιθαγένειαςκαι ελληνικής Υπηκοότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής :
1. Ευάγγελος Λιόλιος του Παναγιώτη Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Βασιλική Λιόλιου του Παναγιώτη Αντιπρόεδρος
3. Γεωργία Λιόλιου του Παναγιώτη Μέλος
Η ενάσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου,καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στον Πρόεδρο του ΔιοικητικούΣυμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Λιόλιο του Παναγιώτη, ο οποίοςμπορεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθιτης σφραγίδας της εταιρίας, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής.
Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτηΤακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτοεξάμηνο του έτους 2015, ήτοι στο α΄ εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 39ο
-Ελεγκτές της πρώτης χρήσης
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
α) ΒλάσσιοςΓκουρβέλος του Νικολάου, οικονομολόγος, ο οποίος γεννήθηκε στο
Ξυλόκαστρο Κορινθίας το έτος 1964 και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Κανάρη 55), με Α.Δ.Τ.Φ 215096 και Α.Φ.Μ. 036712793 (Αρ. μητρ. επιμ. 0037638, Πτυχίο ΑΒΣΠ) και β)Λεωνίδας Σοφιανόπουλος του Χρήστου, οικονομολόγος, ο οποίος γεννήθηκε στην Πάτρατο έτος 1982 και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Αγίου Νικολάου 71), με Α.Δ.Τ. Φ 215559 καιΑ.Φ.Μ. 113208442 (Αρ. μητρ. 0083243/10 , Πτυχίο Οικονομικού τμήματος ΝομικήςΣχολής)
και θα χρησιμοποιηθούν εφόσον ο ετήσιος κύκλος υπερβαίνει το 1.000.000 €.
Όλοι οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια και κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τουςπέντε έτη προ του διορισμού τους.
Η αμοιβή τους ορίζεται όπως την ορίζει το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Ακριβές αντίγραφο

Πάτρα, 10/05/2022

Ο Πρόεδρος ΔΣ