ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,23/09/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2702357

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12517446000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **27984/66/Β/92/0021**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3060453**, η με αρ. πρωτ. Φ.315/2017/23-09-2022 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΕΕΣ469ΗΛ8-3ΨΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ**», δ.τ.. «**ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:**12517446000**, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 7/9/2022. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 7/9/2022, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α’ έως Η’ αυτού.

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

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

Κοινοποίηση:
1. ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ
   ΛΕΥΚΗ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ , ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 1
Σύσταση Επωνυμία.

1.- Συνίσταται Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΜΥΡΔΕΞ Ανώνυμη Εταιρεία ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε.»
2.- Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία ως «SMIRDEX S.A.».

Ά ρ θ ρ ο 2
Έδρα της εταιρείας.

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Λεύκη Δήμου Ξάνθης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
2.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφαση του Υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Ά ρ θ ρ ο 3
Διάρκεια της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη μπορεί δε να συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Ά ρ θ ρ ο 4
Σκοποί της εταιρείας.

1.- Σκοποί της εταιρείας είναι:
α) Η παραγωγή και εμπορία όλων των λειαντικών ειδών.
β) Η εμπορία συναφών ειδών.
γ) Η αγορά ή και η ανέγερση πάσης φύσεως ακινήτων προς εκμετάλλευση.
δ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσης και κάθε νομικής μορφής εταιρείες - βιομηχανικές, εμπορικές, κτηματικές, χρηματοοικονομικές, τουριστικές, ναυτιλιακές - στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2.- Η εταιρεία για να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς
3.- Η άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 5
Εταιρικό κεφάλαιο.

1.- α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των 122.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 12.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που πάρθηκε στις 3.9.1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 16.200.000 δρχ. διαιρούμενο σε 1.620 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. γ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 13.820.000 δρχ. αφ' ενός μεν με την καταβολή μετρητών ποσού δρχ. 724.684 και αφ' ετέρου με κεφαλαιοποίηση που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των κτιρίων της εταιρίας και η οποία έγινε σύμφωνα με το Ν. 2064/92 ποσού δρχ. 13.095.316, με έκδοση 1.382 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1999 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 680.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών διαιρούμενο σε 8.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. ε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2001 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 24.950.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρίας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 με έκδοση 2.495 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. στ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 29/6/2002 μετατρέπεται η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας από 10.000 δρχ. σε 30 € (Ευρώ) έκαστη και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 16.779, 41 € με κάλυψη του από τα έκτακτα αποθεματικά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 770,910,00 € και διαιρείται σε 25.697 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € η κάθε μία. ζ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 28/6/2006

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 283.500,00 € με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρίας που έγινε σύμφωνα με το Ν.2065/92 κατά 282.619,28 € και με καταβολή 880,72 € μετρητών, με έκδοση 9.450 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.054.410,00 € και διαιρείται σε 35.147 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια. η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 25/01/2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 2.108.820€ με καταβολή μετρητών μέχρι της 25.02.2008 και έκδοση 70.294 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.163.230,00 € διαιρούμενο σε 105.441 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια. θ) Με το υπ' αριθμόν Νο 100 πρακτικό του Δ.Σ. της 26/02/2008 πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.054.920€ αντί των 2.108.820€ που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25/01/2008 και άρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 2.109.330€ και διαιρείται σε 70.311 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30€ έκαστη. ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 09/09/2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά 1.757.775€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά αναλογία των μετοχών των και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30€ σε 5€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 351.555€ διαιρούμενο σε 70.311 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5€ η κάθε μια. ια) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 30/06/2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 773.421,00 €, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων ποσού 169.919,15 € (Ν.2065/92) και από την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 20 του Ν.1828/89 ποσού 603.501,85 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.124.976,00 € και διαιρείται σε 70.311 μετοχές ονομαστικής αξίας 16,00 € η κάθε μια. ιβ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 25/06/2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 125.153,58 €, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων (Ν.2065/92). Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.250.129,58 € και διαιρείται σε 70.311 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,78 € η κάθε μια. ιγ) Με απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 15/10/2020 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας κατά 906.584,42 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 50.989 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 17,78 € εκάστης και τιμής διάθεσης αξίας 17,78 €. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 2.156.714 € διαιρούμενο σε 121.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 17,78 € εκάστης.

ιδ) Με απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 07/09/2022 αποφασίσθηκε να συμπληρωθεί ότι ο λόγος αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε κατά το ποσό των 906.584,42 € στην Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση τις 15/10/2020 ήταν η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου με αριθμό φακέλου: Π02/7/00029/Γ/Ν.4399/2016 του αναπτυξιακού Ν.4399/2016.

2.- Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση), δηλαδή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν εξουσιοδότησης από τη ΓΣ. Το ίδιο ισχύει και για έκδοση ομολογιακού δανείου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

4.- Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5.- Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

6.- Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

7.- Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα

πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
8.- Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση επιτρεπτής μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη

Ά ρ θ ρ ο 6
Μετοχές της εταιρείας.

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, με τον τρόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.
3.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.
4.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στο όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.
5.- Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματα του, που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

6.- Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.
7.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.
8.- Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες.
9.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από την γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.
10.- Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες.
11.- Η απαγόρευση των παραγράφων 9 και 11 ισχύει και προκειμένου για δάνειο ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια των άρθρων 98, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.
12.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του

μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Γεν. Συνέλευση μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
13.- Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
14.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρίας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.
15.- Εάν κάποιος από τους μετόχους εκποιήσει τις μετοχές του, υποχρεούται να προτιμήσει ως αγοραστές τους ήδη υπάρχοντες μετόχους και να ορίσει προθεσμία ενός μηνός ή και μεγαλύτερη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός μέτοχοι εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές αυτές διανέμονται κατά την μερίδα συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 8
Έκδοση ομολογιακού δανείου.

Η έκδοση ομολογιακού δανείου είναι δυνατή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.
Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ά ρ θ ρ ο 9
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών.

1.- Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
2.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι με μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3.- Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξη έτη.
4.- Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι απομείνοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που θα συνέλθει μετά από αυτήν. Οι πράξεις, πάντως, του προσωρινού συμβούλου, που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν έγκριση της από την γενική συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

Ά ρ θ ρ ο 10
Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα.

1.- Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όπως ο Νόμος ορίζει, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3.- Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρός του ή ο κατά το παρόν αναπληρωτής του.
4.- Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από την γενική συνέλευση.
5.- Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

Ά ρ θ ρ ο 11
Απαρτία διοικητικού συμβουλίου και λήψη αποφάσεων.

1.- Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2.- Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται με τη μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο ή και ηλεκτρονικά. Για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4.- Απαγορεύεται στους συμβούλους , που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, για ίδιο λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως αυτής, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί για αποζημίωση να απαιτήσει όπως οι πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας και για τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.
5.- Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν στην διεύθυνση αυτής παραγράφονται με ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από μέλος αυτού ή

κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από τη διενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Ά ρ θ ρ ο 12
Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου.

1.- Το διοικητικό συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.
2.- Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.
3.- Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και της αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.
4.- Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει της αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.
5.- Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία.
6.- Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει την εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενέχυρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
7.- Εγκρίνει την χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρείας, εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.
8.- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων.
9.- Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
10.- Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρείας.
11.- Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

12.- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.
13.- Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
14.- Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.
15.- Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ένδικου μέσου για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.
16.- Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
17.- Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συνολική ενέργεια.
18.- Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεων αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς , συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν με την σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις τις εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του εταιρικού διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

Ά ρ θ ρ ο 13
Εκπροσώπηση της εταιρείας.

1.- Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.
2.- Το διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
3.- Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου,

που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.
4.- Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνουν την εταιρεία μόνον, εάν εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5.- Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 14
Ευθύνες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

1.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.
2.- Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευση του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
3.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ιδίως ευθύνεται εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
4.- Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Αυτό δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας που είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αύτη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση γενικής συνελεύσεως.
5.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.
6.- Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά από πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο όταν συμφωνεί η γενική συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη γενική συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
7.- Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τη τέλεση της πράξεως και αν πρόκειται για ζημιά από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

8.- Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, αφού αποφασίσει γ' αυτό η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ά ρ θ ρ ο 15
Έκταση αρμοδιοτήτων της γενικής συνελεύσεως.

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 δε αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Ά ρ θ ρ ο 16
Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως.

1.- Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.
2.- Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικώς μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 17
Τρόπος συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως.

Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 116-10 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 18
Δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση.

1.- Δικαίωμα παραστάσεως στην γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σ' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση.
2.- Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα από αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν και με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3.- Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως (πληρεξούσια), πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.
4.- Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρεία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στην συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.
5.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας πίνακας, που συντάσσεται με τη φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτουν καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και πριν εισέλθει αυτή στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Ά ρ θ ρ ο 19
Απαρτία της γενικής συνελεύσεως.

1.- Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2.- Αν δεν συντελεστεί η ανωτέρω απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιοριστεί η ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3.- Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, στη παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4.- Αν δεν υπάρξει η παραπάνω απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα άνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ά ρ θ ρ ο 20
Προεδρείο της γενικής συνελεύσεως.

Ο πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και εφόσον και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει της γενικής συνελεύσεως των μετόχων ώσπου να επικυρωθεί από την γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην γενική συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ά ρ θ ρ ο 21
Δικαιώματα μετόχων.

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
2.- Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.
3.- Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.
4.- Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.
5.- Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 22
Αρμοδιότητες της γενικής συνελεύσεως.

1.- Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί την εταιρεία.

Ά ρ θ ρ ο 23
Δικαιώματα μειοψηφίας.

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 24
Ελεγκτές της εταιρείας.

Ο έλεγχος από ελεγκτές και η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού, της έκθεσης αυτών και η εκλογή τους καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 145 επόμενα του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 25
Δικαιώματα ελέγχου από την μειοψηφία.

Τα δικαιώματα ελέγχου της μειοψηφίας καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ά ρ θ ρ ο 26
Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως.

1.- Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, διενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται η ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσεως που έληξε. Η ετήσια οικονομική κατάσταση συνοδευόμενη από την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και τη λογοδοσία αυτού για τα πεπραγμένα της χρήσεως που αφορά, υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση.
2.- Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια, σε τρόπο που να εξάγεται απ’ αυτόν ευκόλως και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3.- Ο ισολογισμός πρέπει να εμφανίζει χωριστά διάφορα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού και γενικότερα η ετήσια οικονομική κατάσταση πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
4.- Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», που πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τον ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημιές.
5.- Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» πρέπει να ακολουθείται από πίνακα που να εμφανίζει τον τρόπο διαθέσεως των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτό πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημιά των περασμένων χρήσεων προσθετικός ή αφαιρετικός, αναλόγως, από τα συνολικά καθαρά κέρδη της κλειομένης χρήσεως.
6.- Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες στις οποίες υπάρχουν σε αντιστοιχία τα ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και της παρελθούσης χρήσεως. Τα εμπράγματα βάρη, που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, σημειώνονται στον ισολογισμό κατά τρόπο που δηλώνει σαφώς αυτά. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά μετόχων από οφειλόμενες δόσεις μετοχών, καθώς και οι απαιτήσεις κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμούς ξεχωριστούς από τις άλλες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας.
7.- Οι τίτλοι των λογαριασμών στον ισολογισμό και τα «αποτελέσματα χρήσεως» πρέπει να δηλώνουν σαφώς τα εικονιζόμενα στοιχεία. Απαγορεύεται στον ισολογισμό και τα «αποτελέσματα χρήσεως» περιλαμβάνονται στο ίδιο κονδύλιο ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται ο συμψηφισμός στον ισολογισμό ενεργητικού και παθητικού, ομοειδών ή όχι και η εμφάνιση σ' αυτόν μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. Τα ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικώς από τα οικεία στοιχεία.
8.- Δαπάνες διαχειρίσεως δεν αναγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού. Εξαιρετικώς, μπορούν να αναγράφονται στο ενεργητικό και στην κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάνες μελετών, ιδρύσεως και οργανώσεως, για τις οποίες προβλέπεται από το καταστατικό ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως απόσβεση όχι πέραν πενταετίας. 9.- Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται μνεία αυτών στον ισολογισμό.

Άρθρο 27
Διανομή καθαρών κερδών.

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου , ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) αφαιρείται η κατά νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθενται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 28
Λύση της εταιρείας.

Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164-170 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 29
Εκκαθαριστές.

1.- Εάν αποφασισθεί η διάλυση, η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρείς (2-3) εκκαθαριστές, των οποίων ορίζει και την αμοιβή.
2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν τον ισολογισμό της εταιρείας, τον οποίο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
4.- Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Ά ρ θ ρ ο 30
Διαδικασία εκκαθαρίσεως.

1.- Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) και έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό και να εξοφλήσουν το παθητικό της εταιρείας, ενεργούντες με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο. Η γενική συνέλευση παραχωρεί στους εκκαθαριστές όλα τα δικαιώματα που τους είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής που τους ανατέθηκε. Για να επιτύχουν τη ρευστοποίηση οι εκκαθαριστές μπορούν, με έγκριση της γενικής συνελεύσεως, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού σε τρίτους και συνολικά.
2.- Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών, κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.
3.- Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η γενική συνέλευση διατηρεί τα δικαιώματα της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο. Η γενική συνέλευση δικαιούται να παραχωρήσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
4.- Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι που δεν επέτρεψαν τον τερματισμό της εκκαθαρίσεως.
5.- Στη γενική συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
6.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως με αίτηση τους προς τους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση.
7.- Κατά τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως στο διάστημα της εκκαθαρίσεως, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου «Δ» του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα στην περίπτωση αυτή επιβάλλει το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές, που προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

Ά ρ θ ρ ο 31
Κάλυψη του Κεφαλαίου.

1.- Το κατά το άρθρο 5 παρ.1 του παρόντος καταστατικού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας από δραχμές εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια (122.000.000) εξ

ολοκλήρου καταβεβλημένο καλύφθηκε, με εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΜΥΡΔΕΞ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που αποτελείται από στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού από τα οποία προέκυψε καθαρά περιουσία από δραχμές εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια (122.000.000) όπως εκτιμήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.
Σήμερα το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε 2.156.714,00 ευρώ διαιρεμένο σε 121.300 ονομαστικές μετοχές κατέχεται ως εξής:
Ο Τοπούζογλου Μαρδάριος, κάτοικος Καβάλας, Αμμοχώστου 10, κατέχει 42.000 ονομαστικές μετοχές.
Η Τοπούζογλου Αικατερίνη, κάτοικος Ξάνθης, Αλικαρνασσού 11, κατέχει 39.650 μετοχές.
Η Τοπούζογλου Ζωή, κάτοικος Καβάλας, Αμμοχώστου 10, κατέχει 39.650 μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 32

Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό έχει την μορφή που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της 7ης Σεπτεμβρίου 2022.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τοπούζογλου Αικατερίνη