Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 26/09/2022
Αρ. Πρωτ.: **2685765**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **26/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3064134**, η με αριθμό **8885 – 26/09/2022** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤΧ2469ΗΕΘ-2ΥΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**CAR SYSTEM JAPAN S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **418801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 04/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «CAR SYSTEM JAPAN S.A.» ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 000418801000

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα- Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Μετατρέπεται δια του παρόντος σε Ανώνυμο δια Μετοχών εταιρεία υπό την επωνυμία **«ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο "CAR SYSTEM JAPAN S.A." η στην Αθήνα εδρεύουσα και λειτουργούσα από το έτος 1980 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία «ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Η επωνυμία της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, σε περίπτωση συναλλαγής της μετά φυσικών ή νομικών προσώπων της αλλοδαπής δύναται να χρησιμοποιηθεί δια λατινικών στοιχείων σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες ή άλλου είδους εγκαταστάσεις προσωρινές ή μόνιμες, σε άλλες πόλεις ή περιοχές της ημεδαπής ως και της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών, μερών, εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, λιπαντικών και άλλων αναλωσίμων ειδών αυτοκινήτων, μηχανών και εργαλείων και η αντιπροσώπευση συναφών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και κάθε άλλη συναφής προς τις πιο πάνω δραστηριότητες εργασία.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρεία αρχίζει από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης δια την παροχή αδείας συστάσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2038 (δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου δια της εισφοράς που αντιπροσωπεύει το καθαρό ενεργητικό κεφάλαιο την μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως στα άρθρα 1 και 35 του παρόντος καταστατικού διαλαμβανόμενα.

Μετά από διαδοχικές αυξήσεις που έγιναν με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 10 Οκτωβρίου 1997, της 23 Μαρτίου 1998, της 7 Οκτωβρίου 1999, της 30 Ιουνίου 2002 και της 15 Δεκεμβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τριών (33,00) ευρώ η κάθε μία.

Τέλος με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 27 Ιουνίου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά επτά (7,00) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εκ μετατροπής εταιρεία, δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4.- Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφου 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1.- Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνον με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε Μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι δε αδιαίρετος έναντι της εταιρείας. Περισσότεροι δε κύριοι τίτλου, καθώς και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αυτού, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα αντιπρόσωπο στις σχέσεις με την Εταιρεία.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το Ομολογιακό Δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

4.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία ή σε τρίτο πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της που θεωρείται ότι με την κτήση της μετοχής αποδέχεται αυτοδίκαια το Καταστατικό της Εταιρείας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας που προσδιορίζουν ο Νόμος και το Καταστατικό.

5.- Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί θεωρείται με την ιδιότητα του μετόχου σαν να έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους για τις σχέσεις του με την Εταιρεία. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορίσει αντίκλητο όλες οι δικαστικές και εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της Εταιρείας αλλά και ειδικά με το παρόν διοριζομένου. Κάθε χρηματική διαφορά της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων.

6.- Οι μέτοχοι, καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι και οι πιστωτές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση για καμία αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων, γραφείων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας, ούτε να λάβουν προφυλακτικά μέτρα εναντίον της ή ν' αναμιχθούν στην διοίκησή της ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

7.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

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 τριάντα (30) 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.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α.) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, και

β.) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική απολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη της 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 έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και : α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας

β) Τροποποίηση του Καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και ομολόγων περί ων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος

στ) Εκλογή ελεγκτών

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος, μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και ο τρόπος, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Τα θέματα δημοσίευσης και επικοινωνίας της πρόσκλησης στους μετόχους ρυθμίζονται βάσει των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

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

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στο τόπο διεξαγωγής της με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

4. Σε περίπτωση διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση με χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στο τόπο διεξαγωγής της, η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 καθώς και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

5. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή 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.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και με απλή προς τον Πρόεδρο επιστολή.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπου των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Πριν από κάθε Γενική Συνέλευση συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία των μετόχων, 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.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα το καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτο πλειοψηφία για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτης τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού,

με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενική Συνέλευσης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε αυτόν ακόμη τον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Φορολογική, Αστυνομική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή ή Οργανισμό ή νομική ή φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Κανονίζει τα της εταιρείας και τις δαπάνες της γενικά. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή που συνιστώνται. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργασιών κατασκευής των ειδών που πουλάει, πρατηρίων και υποκαταστημάτων, όπως και για την κατάργηση αυτών. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των Διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, εργατικό και υπαλληλικό, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, όπως και τις αποδοχές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της. Μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση οι μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση του ίδιου (του Διοικητικού Συμβουλίου), η οποία καταχωρίζεται σε πρακτικό και υποβάλλεται στην συνέχεια για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει, εκτός από της έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες κάθε είδους και ειδικότερα αγορές, πωλήσεις, εκχωρήσεις, συμψηφισμούς, διαιτησίες, ανταλλαγές, υποθήκες, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την απόκτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεως της Εταιρείας. Ενεργεί καταθέσεις όψεως ή με προθεσμία στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά και λοιπά ιδρύματα. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη δίνοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και δάνεια βραχυπρόθεσμα τοκοχρεολυτικά, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, με ανοικτό λογαριασμό ή μη, με οποιουσδήποτε όρους γενικά κρίνει σκόπιμους, παρέχοντας οποιαδήποτε ασφάλεια προσωπική ή εμπράγματη σύμφωνα με τα παραπάνω. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, τριτεγγυάται, εξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους έχει η Εταιρεία συναλλαγές, εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Εκδίδει ή λαμβάνει και εισπράττει γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού ιδρύματος. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε Τελωνειακή Αρχή, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την Ελλάδα είτε για το εξωτερικό και υπογράφοντας γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομική πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου από οποιοδήποτε Δημόσιο ή Δημοτικό κ.λ.π. Ταμείο, αναλαμβάνει από καταθέσεις χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, καθορίζει του όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε φύσης σχετικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται της εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Διενεργεί προμήθειες και αγορές κάθε είδους υλικών, εμπορευμάτων, επίπλων, εργαλείων, μηχανημάτων και γενικά κάθε αντικειμένου, θεωρεί τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών, προβαίνει σε κάθε είδους παραγγελίες εμπορευμάτων και υλικών στο εσωτερικό και εξωτερικό, πωλεί εμπορεύματα της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και τίμημα σε μετρητά ή με πίστωση, εισπράττει το τίμημα ή πιστώνει όλο το τίμημα ή μέρος αυτού, ασφαλίζει για κάθε κίνδυνο το προσωπικό ή τα πράγματα της Εταιρεία, διενεργεί ναυλώσεις, μισθώσεις γενικά μέσων μεταφοράς και διαμετακόμισης κάθε εμπορεύματος υλικού ή εργαλείου. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται για την Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τα μέλη ου ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την ενέργεια αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, προσφυγών, αιτήσεων ακύρωσης ή αναίρεσης, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ενδίκων μέσων, παραίτηση από όλο ή μέρος δικών (ή αγωγών ή μηνύσεων ή εγκλήσεων), εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, σύσταση ενεχύρων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών και ενεργεί αυτές, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου Δικηγόρους της Εταιρείας, δίνοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα, παύει αυτούς, συγκαλεί τις Γενικής Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα των

εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, όπως και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρεία, για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, για ελάττωση αυτού, όπως και για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για διάλυση αυτής πριν από το τέλος του χρόνου συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευση αυτής με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης, νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ειδικότερα δε, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις Εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το Νόμο, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2) Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 ένα (1) ή δύο (2) 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 αυτός, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει 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. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προταθεί από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και συμφωνήσουν όλα τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία ενός συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ξεπερνά τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση του και θεωρείται ότι συντελείται αφού αποφασίσει το Συμβούλιο γι' αυτήν. Στην λήψη της απόφασης της παραίτησης μέλους δεν μετέχει το μέλος για το οποίο αποφασίζεται η παραίτηση. Το δικαιολογημένο ή όχι της απουσίας ανήκει στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί της υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφτεί η γνώμη του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή των αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται να είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας 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 εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρου 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει αφού τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία 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 και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνης) διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη (1η) εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας αυτής και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1988.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. Α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των εκλεκτών

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π. εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας,

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών εκάστης διαχειριστικής χρήσεως γίνεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειά της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια της παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ή για όσες αναφορές γίνονται σε παλαιότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Τρ. Ζωϊτσάκος