Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 27/3/2023
Αθήνα, 27/09/2022
Αρ. Πρωτ.: **2710205**

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 **«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1143601000.**

Την **27/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3068211**, η με αριθμό **8994/27-09-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6Ω97469ΗΕΘ-ΓΗΕ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 6,7,12,13,15,16,18,31,39,40,42,44,46,47,48,50, η προσθήκη του άρθρου 19 με νέα διατύπωση, η τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 20 σε 21, 21 σε 22, 22 σε 23, 24 σε 25, 26 σε 27, 28 σε 29, 56 σε 55, η απλή αναρίθμηση των άρθρων 19 σε 20, 23 σε 24, 25 σε 26, 27 σε 28, 53 σε 52, 54 σε 53, 55 σε 54,57 σε 56 καθώς και η διαγραφή των άρθρων 29, 52 και 58 με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1143601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/09/2022** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 27/09/2022
Αρ. Πρωτ.: **2710205**

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 **«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1143601000.**

Την **27/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3068211**, η με αριθμό **8994/27-09-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6Ω97469ΗΕΘ-ΓΗΕ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6,7,12,13,15,16,18,31,39,40,42,44,46,47,48,50, η προσθήκη του άρθρου 19 με νέα διατύπωση, η τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 20 σε 21, 21 σε 22, 22 σε 23, 24 σε 25, 26 σε 27, 28 σε 29, 56 σε 55, η απλή αναρίθμηση των άρθρων 19 σε 20, 23 σε 24, 25 σε 26, 27 σε 28, 53 σε 52, 54 σε 53, 55 σε 54,57 σε 56 καθώς και η διαγραφή των άρθρων 29, 52 και 58 με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1143601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/09/2022** 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με τον διακριτικό τίτλο « ΕΚΕΜΚ Α.Ε.».

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27562/01ΑΤ/92/1867 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1143601000

Βάση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/09/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΊΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ον

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο ΕΚΕΜΚ ΑΕ». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ον

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Υποκαταστήματα και γραφεία μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ον

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι:

1) Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση εκπαιδευτηρίων σπουδαστικών κέντρων φροντιστηρίων και εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.

2) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών Πανεπιστημίων και εκπαιδευτηρίων.

3) Η εκτύπωση και έκδοση πάσης φύσεως διδακτικών βιβλίων και Φροντιστηριακών βοηθημάτων.

4) Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση σύμφωνα προς τον προορισμό των πάσης φύσεως ακινήτων, αστικών και αγροτικών.

5) Η ανέγερση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομημάτων

6) Η μίσθωση, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων αστικών και αγροτικών ως και η εκμετάλλευση πάσης φύσεως αγροτικών καλλιεργειών.

7) Οι εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων. Η εταιρεία προς επίτευξη του Εταιρικού σκοπού μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή να συνεργάζεται με αυτές που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

8) Έκδοση κάθε είδους εντύπου και βιβλίου.

9) Ίδρυση και εκμετάλλευση παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης και πληροφόρησης.

10) Κατασκευή πάσης φύσεως Δημοσίων και Δημοτικών 'Εργων.

11) Ίδρυση και Εκμετάλλευση γραφείων Ναυτιλιακών Τουριστικών και Χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων

12) Παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Π.Ε) (Φωτοβολταΐκά, αιολικά και υδροηλεκτρικά πάρκα)

ΑΡΘΡΟ 4ον

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για ενενήντα (90) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στα Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ον

Το εταιρικά κεφάλαιο ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές, όπως ορίζεται στα άρθρο 52 του παρόντος.

α) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/97 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 51.500.000, το οποίο διαιρείται σε 51.500 μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία.

β) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1999 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 60.000.000 δρχ. όπου οι 76.000 δρχ. είναι από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων και 59.924.000 δρχ. μετρητά, το οποίο διαιρείται σε 60.000 μετοχές, 1.000 δρχ. έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 121.500.000 δρχ. το οποίο διαιρείται σε 121.500 μετοχές αξίας 1.000 η κάθε μία.

γ) Με τη Γενική Συνέλευση της 30/6/2002 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικό κεφαλαίου και της ονομαστικής αξία της μετοχής σε ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (356.566,40) ευρώ και μειώνεται κατά (571,40) ευρώ) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2.93 ευρώ) δηλαδή 121.500Χ2,93=355.995 επομένως 356.566,40.-355.995=571,40. Το ποσό των (571,40) θα άχθη στο "λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από μετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ). Το ποσό των (571,40) θα άχθη στο "λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από μετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάση του Ν.2065/92 κατά (20.562,74) ευρώ με την έκδοση 7018 νέων μετοχών αξίας 2,93 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια -πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (376.557,74) διαιρούμενο σε 128.518 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ).

δ) Με την ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/12/2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 195.347,16 με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας πού έγινε με βάσει τον Ν.2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με το ποσό των ευρώ 1,52. Με την αύξηση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε ευρώ 4,45. Τα μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 571.905,10 ευρώ διαιρούμενο σε 128.518 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,45 ευρώ

ε) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/11/2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 146.510,72 με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας πού έγινε δυνάμει του Ν.2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 1,14. Με την αύξηση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε ευρώ 5,59 ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 718.415,82 ευρώ διαιρούμενο σε 128.518 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,59 ευρώ εκάστη.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 146.510,72 με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας πού έγινε δυνάμει του Ν.2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 1,14. Με την

αύξηση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε ευρώ 5,59 ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 718.415,82 ευρώ διαιρούμενο σε 128.518 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,59 ευρώ εκάστη.

στ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/09/2022 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα ένα χιλιάδων , τετρακοσίων πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα δυο λεπτών (281.454,62) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των δύο ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (2,19), ήτοι από πέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (5,59),η αξία της μετοχής θα ανέρχεται σε τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (3,40) και το μετοχικό κεφάλαιο από επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες, τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα δυο λεπτά (718.415,82) ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα ,ευρώ και είκοσι λεπτά (436.961,20) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δέκα οκτώ (128.518) μετοχές αξίας τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,40) η κάθε μια

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6ον

Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) του συνόλου των μελών του ν' αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Τα ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων, να αυξάνει εν όλων ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του οκταπλάσιου του

αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως ταυ άρθρου 5 του καταστατικού. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα

Για κάθε μεγαλύτερη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 130 και 132 αντίστοιχα του Ν. 4548/2018.

4) Το εταιρικά όργανο που αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

5) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου της εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του ενός μηνός, οι τυχών μη αναληφθείσες κατά τ' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων, μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

6) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρας του αρτίου. Σε περίπτωση δε εκδόσεως μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτής και της τιμής της εκδόσεως μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών θα διατίθεται αποκλειστικά για τις ανάγκες της Εταιρείας, για την επέκταση της δραστηριότητος της ή για τον σχηματισμό ιδίου αποθεματικού, εξ εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο και θα καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της α΄ δόσης.-

7) Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πιστοποίησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, μεριμνά για την πιστοποίηση ή μη του καταβλητέου μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρείας ή αντίστοιχα κατά την τυχόν αύξησή του. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη

των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 7ον

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία.
2) Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.—

3) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους, προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι οι οποίοι θα ανταλλαγούν με οριστικούς τίτλους.-

4) Οι τίτλοι των μετοχών , όπως και οι προσωρινοί αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι δε οριστικοί τίτλοι έχουν προσηρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τεθεί: στους τίτλους με σφραγίδα.-

5) Οι οριστικοί τίτλοι με την έκδοσή τους θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών.-

ΑΡΘΡΟ 8ον

Οι μετοχές και τα προερχόμενα από αυτές δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Η Εταιρεία δικαιούται δε να αναγνωρίσει ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή.-

ΑΡΘΡΟ 9ον

1) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων και της Εταιρείας για ποσό ανώτερο της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.—

2) Κάθε ένας μέτοχος έχει στην εταιρεία τα δικαιώματα που παρέχονται σ' αυτόν ρητά από το Νόμο και το Καταστατικό της. Κάθε μία δε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει πλην της αξιώσεως στο τυχόν διανεμηθησόμενο ετησίως μέρισμα σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως κατά το μέρος που αναλογεί στην μετοχή της, της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.-

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μίας μετοχής ακολουθούν τον κατά το Νόμο κύριό της. Η δε κυριότητα του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 10ον

Οι μέτοχοι κατ΄ ιδίαν και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές τους, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσουν αναγκαστικό ή προφυλακτικό ή ασφαλιστικό μέτρο κατά της εταιρείας ούτε να προκαλέσουν την σφράγιση των βιβλίων και οποιασδήποτε περιουσίας αυτής, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της' ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 11ον

Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους την έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, και την δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Όλες οι δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που αφορούν τους μετόχους και την εταιρεία ενεργούνται όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

ΑΡΘΡΟ 12ον

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) το ελάχιστο και δεκαπέντε (15) το ανώτατο αριθμό Συμβούλων, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων μεταξύ των μετόχων ή και εκτός από αυτούς, με μυστική ψηφοφορία και σε απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.—

2) Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι δυνατόν να επανεκλέγονται και μετά την λήξη της θητείας τους.

3) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.

ΑΡΘΡΟ 13ον

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Επίσης σε αυτή τη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την

ΑΡΘΡΟ 14ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκλογή του συνέρχεται και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του με μυστική Ψηφοφορία. Η εκλογή ενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από της ημέρας της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή είναι απών τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ή είναι απών ο οριζόμενος Σύμβουλοςαπό το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και εν απουσία, ελλείψει ή κωλύματι αυτού ο αναπληρών αυτόν συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. –

Δεν απαγορεύεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 15ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, 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.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

7. Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορεί να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους τις εταιρείας, σε δικηγόρους ή και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

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

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρουμένων των σχετικών νόμιμων τεχνικών προδιαγραφών, μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

11. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση του να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου που τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση

του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και 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 (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

14. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

15. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους.

16. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του να το υπογράψει.

17. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον, των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφ όσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 16ον

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασίζει απεριορίστως κάθε πράξη που αφορά την διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην επιδίωξη γενικά του σκοπού της Εταιρείας Εξαιρούνται οι αποφάσεις εκείνες οι οποίες κατά νόμο ή το παρόν

καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή στις οποίες ήδη αυτή αποφάσισε.-

2) Ειδικότερα το Διοικητικά Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεώς περί συγκλήσεως αυτών, όπως ορίζει ο νόμος, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος,

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στον εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλομένους όρκους, ορίζον εν των μελών του ή υπάλληλο της Εταιρείας για την δόση του όρκου, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη γι ’αυτή. δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή επέκτασή ή κατάργηση εργοστασίων, την ίδρυση η κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, Αποθηκών ή Γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο στην Ελλάδα Και στην αλλοδαπή, ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από του δικογράφου και από του δικαιώματος της Εταιρείας έναντι τρίτων, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ’ οιωνδήποτε οφειλετών η πιστωτών της Εταιρείας και οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, χορηγεί εμπραγμάτους ασφαλείας πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά, η) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή Κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, θ) Εκχωρεί. και ενεχυριάζει υφ’ οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, γραμμάτια, χρεωστικά κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, ι) Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ια) Εκδίδει και αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται αποθετήρια, ενεχυρόγραφα Τραπεζικές ή άλλες επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, ιβ) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια; ιγ) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, πλην δι’ ομολογιών παρέχει εντολές πληρωμής και

αναγνωρίζει υποχρεώσεις , παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές, αποθετήρια, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ιε) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων βιομηχανικών και εμπορικών κλάδων της Εταιρείας, ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικά της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εκτός αν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε μόνη αρμοδία να αποφασίζει ειδικώς για αυτό είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δικαστικών και άλλων Αρχών, και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω ,πράξεων, ιη) Παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσεως προς οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, μετά του οποίου η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή βρίσκεται σε συνεργασία και εφ' όσον τείνουν στην ευόδωση και εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας, του σκοπού περί εξυπηρετήσεως της Εταιρείας κρινόμενου μόνον παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας και στο τέλος εκάστου έτους, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.-

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 19, 90, 91, 93, , 86, 87, , 98,, 99, 100 και 101 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιων όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Άρχων, καθώς και όλων των Δημοσίων Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 17ον

1) Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικός και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο της που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό της όμως Συμβούλιο έχει

το δικαίωμα με απόφασή του που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη αυτού ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, ως επίσης να ενεργούν και όλες γενικά ή μέρος μόνον σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό δικαιοδοσίες, αρμοδιότητες και δικαιώματα πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Οι πράξεις που ενεργούνται από αυτούς, θεωρούνται ότι έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την Εταιρεία.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από τα μέλη αυτού να ορίζει ένα εντεταλμένο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον του χρόνο της θητείας του συμβουλίου ορίζον τα καθήκοντα κατ τις αρμοδιότητες εκάστου.-

3) Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται σε μόνη την καθοριζομένη για κάθε μία διαρκέσασα εταιρική χρήση υπό της επακολουθησάσης τακτικής γενικής Συνελεύσεως κρινούσης εντός των νομίμως περιορισμών κατ' ελεύθερον κρίση και με ειδική, απόφαση.-

4) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο ν' αποφανθεί για αυτές.

ΑΡΘΡΟ 18ον

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο Ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια, με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μονό εφ όσον γίνεται δεκτό από την γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλια μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έχαναν, μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση.

6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το Νόμο 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19ον

1. Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της απόφασης οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφαση του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής .Συνελεύσεως, αμοιβή ή αποζημίωση: α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., β) για την τακτική ή έκτακτη απασχόληση τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ) για κάθε μετάβαση τους εκτός της έδρας της εταιρείας για τις ανάγκες της και δ) για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίζει το Διοικητικό. Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Δ.Σ. και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρείας, την οποία και βαρύνουν εφ όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε

συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ον

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεούσα για τις ειλημμένες αποφάσεις της και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους της.—

ΆΡΘΡΟ 21ον

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, αρκεί στην ημερήσια διάταξη να προβλέπονται και τα παραπάνω., εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

3. Επιτρέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με την τήρηση βεβαίως της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 ως σήμερα ισχύει. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε

πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

4. Επιτρέπεται, με την τήρηση της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 126 του Ν.4548/2018 ως σήμερα ισχύει, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην Ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, αντίστοιχα, η Εταιρεία διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου μπορεί να γίνει πριν από την γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραλειφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22ον

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο:
α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

αβ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

αγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

2.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23ον

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.

2. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Όταν

κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύσει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική

ΑΡΘΡΟ 24ον

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται κατά την διάρκειά της μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέντε (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-

2) Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτά κατά την πρώτη συνεδρίαση η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και, συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 25ον

Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των στα άρθρα 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος προβλεπομένων περιπτώσεων, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά της ημερησίας διατάξεως , όπως παρίστανται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ(1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26ον

1) Οι συνηθισμένες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτο πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.-

2) Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 27ον

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως επίσης και για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.

1. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.

η) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων..

θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ι) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

ια) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 28ον

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ή αυτού κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή και αυτού κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στην Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει τα τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Ο οριστικός Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δίδει τον λόγο σ' αυτούς που θέλουν να εκθέσουν τις απόψεις τους και θέτει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως υπό ψηφοφορία.-

ΑΡΘΡΟ 29ον

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παρατάσεως συμμετοχής και ψήφου στην γενική Συνέλευση, κάθε δε κάτοχος μετοχής μπορεί να παρίσταται και με αντιπρόσωπο, που διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.-

2) Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση εφ' όσον δεν γίνεται με βοή ομόφωνη, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.-

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

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

ΑΡΘΡΟ 30ον

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια δημοσιευθείσα διάταξη, εκτός εάν πρόκειται για πρόταση ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2) Περίληψη των συζητήσεων ή ληφθεισών αποφάσεων κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τα οριζόμενα στο άρθρα 22 του παρόντος.-

3)Με αίτηση του Μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.-

4) Τα πρακτικά υπογράφονται εν τέλει από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αντίγραφο δε αυτών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεως στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

5) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως η από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΤΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31ον

1.. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 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. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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 γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήστη και συνετή διαχείριση.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι Νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρεία παρέχουν σ' αυτούς και δεν είναι δυνατό να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

ΑΡΘΡΟ 32ον

Κατόπιν αιτήσεως των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μίαν μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου αφού ορίσει ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

ΑΡΘΡΟ 33ον

Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, στην οποία πρέπει να περιέχεται και το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί

Έκτακτο Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.—

ΑΡΘΡΟ 34ον

Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται

α) Να ανακοινώνει στην γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών.—

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' όν μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου αναφερομένης στα πρακτικά.-

ΑΡΘΡΟ 35ον

Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αυτό να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτίμα προ ταύτης σε ένα εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσία της Καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, την . αιτιολογία αναγραφομένη στα πρακτικά.-

ΑΡΘΡΟ 36ον

Τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου επί αρνήσεως παροχής αιτουμένων παρά μετόχων πληροφοριών κατά τα εν εδαφίων Β του άρθρου 34, και του άρθρου 35 του παρόντος οριζόμενα λύονται υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 37ον

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για θέμα ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.-

ΑΡΘΡΟ 38ον

Επί ασκήσεως εκ μέρους μετόχων των υπό των άρθρων 32,33,34 και 35.του παρόντος παρεχομένων αυτοίς δικαιωμάτων, υποχρεούνται . αυτοί να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές αυτών από της χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της Συνεδριάσεως της

Γενικής Συνελεύσεως, επί ασκήσεως δε εκ μέρους μετόχων του υπό του άρθρου 36 του παρόντος παρεχομένου σ' αυτούς δικαιώματος, μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ

ΑΡΘΡΟ 39ον

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.

ΑΡΘΡΟ 40ον

1. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν, για την εκτέλεση του έρχου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

2. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην εταιρεία για κάθε τους πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 41ον

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς ο πρώτος Ισολογισμός θα περιλάβει χρονικό διάστημα από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης Δεκεμβρίου 1993 έτους.-

ΑΡΘΡΟ 42ον

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

2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων των εργασιών και της οικονομικής θέσης και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της κατάλληλη για την

κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 151 επ. του ν. 4548/2018.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης καθώς και η, όπου απαιτείται, γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον, βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται, επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσηςελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 43ον

Για την λήψη έγκυρης απόφαση από την Γ.Σ. για τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. ισολογισμό, πρέπει να έχει θεωρηθεί ειδικά α) από τον Διευθύνοντα η εντεταλμένο Σύμβουλο και λείποντος αυτού από δύο μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται απ' αυτόν, β) από τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) από τον Διευθυντά το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούται αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης του από άποψη νομιμότητας να εκθέτουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 44ον

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται 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 η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με :

.- τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και

- τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

4.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο:

α. κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

β. κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων

γ. κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

5.. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 45ον

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει κατά την χρονολογία που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο ταμείο της Εταιρείας και καταβάλλεται στους μετόχους

μέσα σε δυο μήνες, από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή του μερίσματος που ανήκε σ' αυτούς, καμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν μερίσματα πού δεν ζητήθηκαν σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 46ον

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του οριζομένου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειας της, β) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 166 του ν.4518/2018 και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μέτοχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α) της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β) η Γενική Συνέλευση με απόφαση της ορίζει τους εκκαθαριστές.

3. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί.

4. Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

5. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 47ον

Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 48ον

Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής εάν μετά την κήρυξη πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 49ον

Την διάλυση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Επί διαλύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου για τον οποίο συνέστη, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τον διορισμού από της γενικής Συνελεύσεως οριστικών εκκαθαριστών. Επί διαλύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως διορίζονται με την αυτή απόφαση δυο εκκαθαριστές και καθορίζεται η αμοιβή τους.-

Σε περίπτωση ανακλήσεως της αποφάσεως που έχει συστήσει την εταιρεία της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική Συνέλευση εντός πέντε (5) ημερών από της προς αυτό κοινοποιήσεως της ανακλητικής αποφάσεως για να διορίσει αυτή τους εκκαθαριστές της εταιρικής περιουσίας.-

ΑΡΘΡΟ 50ον

1) Οι εκκαθαριστές από κοινού ενεργούντες οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.-

2) Οι εκκαθαριστές κάθε έτος υποβάλλουν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως στην γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση αυτών για τις αιτίες που παρακώλυσαν του τερματισμό της εκκαθαρίσεως.-

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

4)Στην διάρκεια που διαρκεί η εκκαθάριση η γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με την πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όσες φορές κρίνουν αυτοί αναγκαία. Στην γενική Συνέλευση ανήκει και το δικαίωμα της εγκρίσεως των ισολογισμών των εκκαθαριστών.–

5) Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας, διανέμεται μεταξύ των μετόχων σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής κάθε ενός επί του Εταιρικού Κεφαλαίου.–

ΑΡΘΡΟ 51ον

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33 του παρόντος και κοινοποιούμενης προς τους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως των οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν την γενική Συνέλευση. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΘ’

ΑΡΘΡΟ 52ον

1) Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2) Από την απαγόρευση εξαιρούνται α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) Οι αποκτήσεις 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 εταιρεία

ς, δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ΄εντολή τρίτων., ε) Οι αποκτήσεις από χαρακτηριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3) Στην περίπτωση α' και β' της προηγούμενης παραγράφου δέον να αρκούνται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, την περίπτωση γ και ε της αυτής παραγράφου οι μετοχές να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτος αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

ΑΡΘΡΟ 53ον

Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίο, πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μειώσεως, καθώς και τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει υα συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.-

ΑΡΘΡΟ 54ον

Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές - ως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

ΑΡΘΡΟΝ 55ον

Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους αυτών ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. 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 άκυρα.

2) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών από την

γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο εκπροσωπουμένου στην συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.— Η απαγόρευση αυτή δενισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.-

3) Η απαγόρευση της παραγράφου Ι του άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό θυγατρικών Εταιρειών

4)Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που οπωσδήποτε - μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρείας, ως και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής Συνελεύσεως κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς σύμφωνα ρε τα άρθρα 3 τον παρόντος Καταστατικού οριζόμενα και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, που επιδιώκουν σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία θα δικαιούται σε αποζημίωση δυναμένη αντί αυτής να απαιτήσει προκειμένου με για πράξεις που γίνονται για δικό της λογαριασμό, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που γίνονται από τα αυτά πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην εταιρεία και εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν και εκ της αμοιβής ταύτης απαίτηση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 56ον

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις κάθε φύσεως προς τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία τελεί σε συναλλακτική σχέση και εφόσον από τις εγγυήσεις αυτές προσδοκάται και η της ιδίας δραστηριότητος ανάπτυξη ή βελτίωση για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με τον διακριτικό τίτλο « ΕΚΕΜΚ Α.Ε.».

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27562/01ΑΤ/92/1867 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1143601000

Βάση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/09/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΊΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ον

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο ΕΚΕΜΚ ΑΕ». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ον

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Υποκαταστήματα και γραφεία μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ον

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι:

1) Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση εκπαιδευτηρίων σπουδαστικών κέντρων φροντιστηρίων και εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.

2) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών Πανεπιστημίων και εκπαιδευτηρίων.

3) Η εκτύπωση και έκδοση πάσης φύσεως διδακτικών βιβλίων και Φροντιστηριακών βοηθημάτων.

4) Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση σύμφωνα προς τον προορισμό των πάσης φύσεως ακινήτων, αστικών και αγροτικών.

5) Η ανέγερση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομημάτων

6) Η μίσθωση, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων αστικών και αγροτικών ως και η εκμετάλλευση πάσης φύσεως αγροτικών καλλιεργειών.

7) Οι εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων. Η εταιρεία προς επίτευξη του Εταιρικού σκοπού μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή να συνεργάζεται με αυτές που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

8) Έκδοση κάθε είδους εντύπου και βιβλίου.

9) Ίδρυση και εκμετάλλευση παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης και πληροφόρησης.

10) Κατασκευή πάσης φύσεως Δημοσίων και Δημοτικών 'Εργων.

11) Ίδρυση και Εκμετάλλευση γραφείων Ναυτιλιακών Τουριστικών και Χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων

12) Παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Π.Ε) (Φωτοβολταΐκά, αιολικά και υδροηλεκτρικά πάρκα)

ΑΡΘΡΟ 4ον

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για ενενήντα (90) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στα Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ον

Το εταιρικά κεφάλαιο ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές, όπως ορίζεται στα άρθρο 52 του παρόντος.

α) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/97 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 51.500.000, το οποίο διαιρείται σε 51.500 μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία.

β) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1999 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 60.000.000 δρχ. όπου οι 76.000 δρχ. είναι από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων και 59.924.000 δρχ. μετρητά, το οποίο διαιρείται σε 60.000 μετοχές, 1.000 δρχ. έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 121.500.000 δρχ. το οποίο διαιρείται σε 121.500 μετοχές αξίας 1.000 η κάθε μία.

γ) Με τη Γενική Συνέλευση της 30/6/2002 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικό κεφαλαίου και της ονομαστικής αξία της μετοχής σε ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (356.566,40) ευρώ και μειώνεται κατά (571,40) ευρώ) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2.93 ευρώ) δηλαδή 121.500Χ2,93=355.995 επομένως 356.566,40.-355.995=571,40. Το ποσό των (571,40) θα άχθη στο "λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από μετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ). Το ποσό των (571,40) θα άχθη στο "λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από μετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάση του Ν.2065/92 κατά (20.562,74) ευρώ με την έκδοση 7018 νέων μετοχών αξίας 2,93 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια -πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (376.557,74) διαιρούμενο σε 128.518 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ).

δ) Με την ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/12/2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 195.347,16 με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας πού έγινε με βάσει τον Ν.2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με το ποσό των ευρώ 1,52. Με την αύξηση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε ευρώ 4,45. Τα μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 571.905,10 ευρώ διαιρούμενο σε 128.518 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,45 ευρώ

ε) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/11/2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 146.510,72 με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας πού έγινε δυνάμει του Ν.2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 1,14. Με την αύξηση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε ευρώ 5,59 ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 718.415,82 ευρώ διαιρούμενο σε 128.518 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,59 ευρώ εκάστη.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 146.510,72 με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας πού έγινε δυνάμει του Ν.2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 1,14. Με την

αύξηση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε ευρώ 5,59 ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 718.415,82 ευρώ διαιρούμενο σε 128.518 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,59 ευρώ εκάστη.

στ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/09/2022 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα ένα χιλιάδων , τετρακοσίων πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα δυο λεπτών (281.454,62) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των δύο ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (2,19), ήτοι από πέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (5,59),η αξία της μετοχής θα ανέρχεται σε τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (3,40) και το μετοχικό κεφάλαιο από επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες, τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα δυο λεπτά (718.415,82) ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα ,ευρώ και είκοσι λεπτά (436.961,20) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δέκα οκτώ (128.518) μετοχές αξίας τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,40) η κάθε μια

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6ον

Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) του συνόλου των μελών του ν' αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Τα ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων, να αυξάνει εν όλων ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του οκταπλάσιου του

αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως ταυ άρθρου 5 του καταστατικού. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα

Για κάθε μεγαλύτερη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 130 και 132 αντίστοιχα του Ν. 4548/2018.

4) Το εταιρικά όργανο που αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

5) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου της εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του ενός μηνός, οι τυχών μη αναληφθείσες κατά τ' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων, μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

6) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρας του αρτίου. Σε περίπτωση δε εκδόσεως μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτής και της τιμής της εκδόσεως μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών θα διατίθεται αποκλειστικά για τις ανάγκες της Εταιρείας, για την επέκταση της δραστηριότητος της ή για τον σχηματισμό ιδίου αποθεματικού, εξ εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο και θα καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της α΄ δόσης.-

7) Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πιστοποίησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, μεριμνά για την πιστοποίηση ή μη του καταβλητέου μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρείας ή αντίστοιχα κατά την τυχόν αύξησή του. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη

των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 7ον

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία.
2) Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.—

3) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους, προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι οι οποίοι θα ανταλλαγούν με οριστικούς τίτλους.-

4) Οι τίτλοι των μετοχών , όπως και οι προσωρινοί αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι δε οριστικοί τίτλοι έχουν προσηρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τεθεί: στους τίτλους με σφραγίδα.-

5) Οι οριστικοί τίτλοι με την έκδοσή τους θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών.-

ΑΡΘΡΟ 8ον

Οι μετοχές και τα προερχόμενα από αυτές δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Η Εταιρεία δικαιούται δε να αναγνωρίσει ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή.-

ΑΡΘΡΟ 9ον

1) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων και της Εταιρείας για ποσό ανώτερο της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.—

2) Κάθε ένας μέτοχος έχει στην εταιρεία τα δικαιώματα που παρέχονται σ' αυτόν ρητά από το Νόμο και το Καταστατικό της. Κάθε μία δε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει πλην της αξιώσεως στο τυχόν διανεμηθησόμενο ετησίως μέρισμα σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως κατά το μέρος που αναλογεί στην μετοχή της, της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.-

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μίας μετοχής ακολουθούν τον κατά το Νόμο κύριό της. Η δε κυριότητα του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 10ον

Οι μέτοχοι κατ΄ ιδίαν και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές τους, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσουν αναγκαστικό ή προφυλακτικό ή ασφαλιστικό μέτρο κατά της εταιρείας ούτε να προκαλέσουν την σφράγιση των βιβλίων και οποιασδήποτε περιουσίας αυτής, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της' ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 11ον

Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους την έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, και την δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Όλες οι δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που αφορούν τους μετόχους και την εταιρεία ενεργούνται όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

ΑΡΘΡΟ 12ον

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) το ελάχιστο και δεκαπέντε (15) το ανώτατο αριθμό Συμβούλων, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων μεταξύ των μετόχων ή και εκτός από αυτούς, με μυστική ψηφοφορία και σε απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.—

2) Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι δυνατόν να επανεκλέγονται και μετά την λήξη της θητείας τους.

3) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.

ΑΡΘΡΟ 13ον

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Επίσης σε αυτή τη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την

ΑΡΘΡΟ 14ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκλογή του συνέρχεται και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του με μυστική Ψηφοφορία. Η εκλογή ενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από της ημέρας της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή είναι απών τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ή είναι απών ο οριζόμενος Σύμβουλοςαπό το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και εν απουσία, ελλείψει ή κωλύματι αυτού ο αναπληρών αυτόν συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. –

Δεν απαγορεύεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 15ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, 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.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

7. Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορεί να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους τις εταιρείας, σε δικηγόρους ή και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

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

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρουμένων των σχετικών νόμιμων τεχνικών προδιαγραφών, μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

11. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση του να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου που τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση

του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και 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 (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

14. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

15. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους.

16. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του να το υπογράψει.

17. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον, των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφ όσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 16ον

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασίζει απεριορίστως κάθε πράξη που αφορά την διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην επιδίωξη γενικά του σκοπού της Εταιρείας Εξαιρούνται οι αποφάσεις εκείνες οι οποίες κατά νόμο ή το παρόν

καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή στις οποίες ήδη αυτή αποφάσισε.-

2) Ειδικότερα το Διοικητικά Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεώς περί συγκλήσεως αυτών, όπως ορίζει ο νόμος, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος,

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στον εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλομένους όρκους, ορίζον εν των μελών του ή υπάλληλο της Εταιρείας για την δόση του όρκου, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη γι ’αυτή. δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή επέκτασή ή κατάργηση εργοστασίων, την ίδρυση η κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, Αποθηκών ή Γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο στην Ελλάδα Και στην αλλοδαπή, ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από του δικογράφου και από του δικαιώματος της Εταιρείας έναντι τρίτων, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ’ οιωνδήποτε οφειλετών η πιστωτών της Εταιρείας και οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, χορηγεί εμπραγμάτους ασφαλείας πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά, η) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή Κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, θ) Εκχωρεί. και ενεχυριάζει υφ’ οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, γραμμάτια, χρεωστικά κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, ι) Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ια) Εκδίδει και αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται αποθετήρια, ενεχυρόγραφα Τραπεζικές ή άλλες επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, ιβ) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια; ιγ) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, πλην δι’ ομολογιών παρέχει εντολές πληρωμής και

αναγνωρίζει υποχρεώσεις , παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές, αποθετήρια, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ιε) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων βιομηχανικών και εμπορικών κλάδων της Εταιρείας, ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικά της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εκτός αν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε μόνη αρμοδία να αποφασίζει ειδικώς για αυτό είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δικαστικών και άλλων Αρχών, και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω ,πράξεων, ιη) Παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσεως προς οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, μετά του οποίου η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή βρίσκεται σε συνεργασία και εφ' όσον τείνουν στην ευόδωση και εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας, του σκοπού περί εξυπηρετήσεως της Εταιρείας κρινόμενου μόνον παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας και στο τέλος εκάστου έτους, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.-

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 19, 90, 91, 93, , 86, 87, , 98,, 99, 100 και 101 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιων όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Άρχων, καθώς και όλων των Δημοσίων Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 17ον

1) Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικός και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο της που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό της όμως Συμβούλιο έχει

το δικαίωμα με απόφασή του που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη αυτού ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, ως επίσης να ενεργούν και όλες γενικά ή μέρος μόνον σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό δικαιοδοσίες, αρμοδιότητες και δικαιώματα πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Οι πράξεις που ενεργούνται από αυτούς, θεωρούνται ότι έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την Εταιρεία.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από τα μέλη αυτού να ορίζει ένα εντεταλμένο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον του χρόνο της θητείας του συμβουλίου ορίζον τα καθήκοντα κατ τις αρμοδιότητες εκάστου.-

3) Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται σε μόνη την καθοριζομένη για κάθε μία διαρκέσασα εταιρική χρήση υπό της επακολουθησάσης τακτικής γενικής Συνελεύσεως κρινούσης εντός των νομίμως περιορισμών κατ' ελεύθερον κρίση και με ειδική, απόφαση.-

4) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο ν' αποφανθεί για αυτές.

ΑΡΘΡΟ 18ον

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο Ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια, με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μονό εφ όσον γίνεται δεκτό από την γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλια μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έχαναν, μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση.

6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το Νόμο 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19ον

1. Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της απόφασης οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφαση του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής .Συνελεύσεως, αμοιβή ή αποζημίωση: α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., β) για την τακτική ή έκτακτη απασχόληση τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ) για κάθε μετάβαση τους εκτός της έδρας της εταιρείας για τις ανάγκες της και δ) για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίζει το Διοικητικό. Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Δ.Σ. και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρείας, την οποία και βαρύνουν εφ όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε

συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ον

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεούσα για τις ειλημμένες αποφάσεις της και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους της.—

ΆΡΘΡΟ 21ον

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, αρκεί στην ημερήσια διάταξη να προβλέπονται και τα παραπάνω., εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

3. Επιτρέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με την τήρηση βεβαίως της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 ως σήμερα ισχύει. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε

πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

4. Επιτρέπεται, με την τήρηση της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 126 του Ν.4548/2018 ως σήμερα ισχύει, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην Ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, αντίστοιχα, η Εταιρεία διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου μπορεί να γίνει πριν από την γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραλειφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22ον

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο:
α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

αβ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

αγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

2.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23ον

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.

2. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Όταν

κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύσει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική

ΑΡΘΡΟ 24ον

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται κατά την διάρκειά της μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέντε (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-

2) Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτά κατά την πρώτη συνεδρίαση η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και, συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 25ον

Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των στα άρθρα 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος προβλεπομένων περιπτώσεων, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά της ημερησίας διατάξεως , όπως παρίστανται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ(1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26ον

1) Οι συνηθισμένες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτο πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.-

2) Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 27ον

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως επίσης και για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.

1. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.

η) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων..

θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ι) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

ια) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 28ον

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ή αυτού κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή και αυτού κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στην Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει τα τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Ο οριστικός Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δίδει τον λόγο σ' αυτούς που θέλουν να εκθέσουν τις απόψεις τους και θέτει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως υπό ψηφοφορία.-

ΑΡΘΡΟ 29ον

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παρατάσεως συμμετοχής και ψήφου στην γενική Συνέλευση, κάθε δε κάτοχος μετοχής μπορεί να παρίσταται και με αντιπρόσωπο, που διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.-

2) Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση εφ' όσον δεν γίνεται με βοή ομόφωνη, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.-

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

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

ΑΡΘΡΟ 30ον

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια δημοσιευθείσα διάταξη, εκτός εάν πρόκειται για πρόταση ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2) Περίληψη των συζητήσεων ή ληφθεισών αποφάσεων κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τα οριζόμενα στο άρθρα 22 του παρόντος.-

3)Με αίτηση του Μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.-

4) Τα πρακτικά υπογράφονται εν τέλει από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αντίγραφο δε αυτών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεως στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

5) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως η από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΤΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31ον

1.. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 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. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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 γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήστη και συνετή διαχείριση.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι Νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρεία παρέχουν σ' αυτούς και δεν είναι δυνατό να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

ΑΡΘΡΟ 32ον

Κατόπιν αιτήσεως των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μίαν μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου αφού ορίσει ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

ΑΡΘΡΟ 33ον

Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, στην οποία πρέπει να περιέχεται και το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί

Έκτακτο Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.—

ΑΡΘΡΟ 34ον

Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται

α) Να ανακοινώνει στην γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών.—

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' όν μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου αναφερομένης στα πρακτικά.-

ΑΡΘΡΟ 35ον

Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αυτό να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτίμα προ ταύτης σε ένα εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσία της Καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, την . αιτιολογία αναγραφομένη στα πρακτικά.-

ΑΡΘΡΟ 36ον

Τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου επί αρνήσεως παροχής αιτουμένων παρά μετόχων πληροφοριών κατά τα εν εδαφίων Β του άρθρου 34, και του άρθρου 35 του παρόντος οριζόμενα λύονται υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 37ον

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για θέμα ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.-

ΑΡΘΡΟ 38ον

Επί ασκήσεως εκ μέρους μετόχων των υπό των άρθρων 32,33,34 και 35.του παρόντος παρεχομένων αυτοίς δικαιωμάτων, υποχρεούνται . αυτοί να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές αυτών από της χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της Συνεδριάσεως της

Γενικής Συνελεύσεως, επί ασκήσεως δε εκ μέρους μετόχων του υπό του άρθρου 36 του παρόντος παρεχομένου σ' αυτούς δικαιώματος, μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ

ΑΡΘΡΟ 39ον

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.

ΑΡΘΡΟ 40ον

1. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν, για την εκτέλεση του έρχου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

2. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην εταιρεία για κάθε τους πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 41ον

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς ο πρώτος Ισολογισμός θα περιλάβει χρονικό διάστημα από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης Δεκεμβρίου 1993 έτους.-

ΑΡΘΡΟ 42ον

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

2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων των εργασιών και της οικονομικής θέσης και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της κατάλληλη για την

κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 151 επ. του ν. 4548/2018.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης καθώς και η, όπου απαιτείται, γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον, βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται, επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσηςελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 43ον

Για την λήψη έγκυρης απόφαση από την Γ.Σ. για τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. ισολογισμό, πρέπει να έχει θεωρηθεί ειδικά α) από τον Διευθύνοντα η εντεταλμένο Σύμβουλο και λείποντος αυτού από δύο μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται απ' αυτόν, β) από τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) από τον Διευθυντά το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούται αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης του από άποψη νομιμότητας να εκθέτουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 44ον

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται 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 η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με :

.- τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και

- τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

4.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο:

α. κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

β. κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων

γ. κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

5.. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 45ον

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει κατά την χρονολογία που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο ταμείο της Εταιρείας και καταβάλλεται στους μετόχους

μέσα σε δυο μήνες, από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή του μερίσματος που ανήκε σ' αυτούς, καμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν μερίσματα πού δεν ζητήθηκαν σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 46ον

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του οριζομένου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειας της, β) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 166 του ν.4518/2018 και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μέτοχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α) της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β) η Γενική Συνέλευση με απόφαση της ορίζει τους εκκαθαριστές.

3. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί.

4. Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

5. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 47ον

Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 48ον

Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής εάν μετά την κήρυξη πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 49ον

Την διάλυση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Επί διαλύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου για τον οποίο συνέστη, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τον διορισμού από της γενικής Συνελεύσεως οριστικών εκκαθαριστών. Επί διαλύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως διορίζονται με την αυτή απόφαση δυο εκκαθαριστές και καθορίζεται η αμοιβή τους.-

Σε περίπτωση ανακλήσεως της αποφάσεως που έχει συστήσει την εταιρεία της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική Συνέλευση εντός πέντε (5) ημερών από της προς αυτό κοινοποιήσεως της ανακλητικής αποφάσεως για να διορίσει αυτή τους εκκαθαριστές της εταιρικής περιουσίας.-

ΑΡΘΡΟ 50ον

1) Οι εκκαθαριστές από κοινού ενεργούντες οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.-

2) Οι εκκαθαριστές κάθε έτος υποβάλλουν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως στην γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση αυτών για τις αιτίες που παρακώλυσαν του τερματισμό της εκκαθαρίσεως.-

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

4)Στην διάρκεια που διαρκεί η εκκαθάριση η γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με την πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όσες φορές κρίνουν αυτοί αναγκαία. Στην γενική Συνέλευση ανήκει και το δικαίωμα της εγκρίσεως των ισολογισμών των εκκαθαριστών.–

5) Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας, διανέμεται μεταξύ των μετόχων σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής κάθε ενός επί του Εταιρικού Κεφαλαίου.–

ΑΡΘΡΟ 51ον

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33 του παρόντος και κοινοποιούμενης προς τους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως των οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν την γενική Συνέλευση. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΘ’

ΑΡΘΡΟ 52ον

1) Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2) Από την απαγόρευση εξαιρούνται α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) Οι αποκτήσεις 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 εταιρεία

ς, δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ΄εντολή τρίτων., ε) Οι αποκτήσεις από χαρακτηριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3) Στην περίπτωση α' και β' της προηγούμενης παραγράφου δέον να αρκούνται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, την περίπτωση γ και ε της αυτής παραγράφου οι μετοχές να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτος αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

ΑΡΘΡΟ 53ον

Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίο, πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μειώσεως, καθώς και τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει υα συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.-

ΑΡΘΡΟ 54ον

Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές - ως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

ΑΡΘΡΟΝ 55ον

Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους αυτών ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. 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 άκυρα.

2) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών από την

γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο εκπροσωπουμένου στην συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.— Η απαγόρευση αυτή δενισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.-

3) Η απαγόρευση της παραγράφου Ι του άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό θυγατρικών Εταιρειών

4)Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που οπωσδήποτε - μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρείας, ως και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής Συνελεύσεως κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς σύμφωνα ρε τα άρθρα 3 τον παρόντος Καταστατικού οριζόμενα και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, που επιδιώκουν σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία θα δικαιούται σε αποζημίωση δυναμένη αντί αυτής να απαιτήσει προκειμένου με για πράξεις που γίνονται για δικό της λογαριασμό, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που γίνονται από τα αυτά πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην εταιρεία και εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν και εκ της αμοιβής ταύτης απαίτηση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 56ον

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις κάθε φύσεως προς τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία τελεί σε συναλλακτική σχέση και εφόσον από τις εγγυήσεις αυτές προσδοκάται και η της ιδίας δραστηριότητος ανάπτυξη ή βελτίωση για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ