Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,17/10/2022
Αρ. Πρωτ.:2739585

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 **«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΤΕΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001227901000.**

Την **17/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3115662**, η με αριθμό **9816/17-10-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 62Ο1469ΗΕΘ-9ΩΡ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΤΕΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001227901000,** σύμφωνα με την από 29/09/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΤΕΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
(Γ.Ε.ΜΗ.) 1227901000,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1ο

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία "ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΤΕΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Αφιδνών Αττικής με γραφεία και κεντρικό κατάστημα στο 28° χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στη Γέφυρα Αφιδνών. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ον

Σκοπός της εταιρείας είναι

α) Η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων οποιασδήποτε φύσεως και κατηγορίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Η εισαγωγή και εμπορία γενικά, μηχανημάτων, αυτοκίνητων,

χωματουργικών και εκσκαπτικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων καινούργιων ή μεταχειρισμένων ως και πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Εισαγωγή και εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων γεωργικών ελκυστήρων, γεωργικών μηχανημάτων και εφοδίων αυτών.

γ) Η ίδρυση μονάδας κατασκευής ή συναρμολόγησης και επισκευής των παραπάνω ειδών.

δ) Η ανάληψη και πραγματοποίηση αποθήκευσης, διαχείρισης και διανομής παντός είδους προϊόντων και αγαθών (παροχή υπηρεσιών LOGISTICS και υπηρεσιών 3PL) ίδιων ή τρίτων σε χώρους ψυχόμενους ή μη, είτε ιδιόκτητους είτε μισθωμένους από τρίτους είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες και τρίτους, και γενικά η άσκηση κάθε δραστηριότητας που ακολουθεί ή προηγείται της μεταφοράς/διανομής και αποθήκευσης, όπως παραλαβή, εκφόρτωση, ταξινόμηση, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων, συσκευασία, ανασυσκευασία, αποσυσκευασία, τυποποίηση, ασφάλιση εμπορευμάτων, παρακολούθηση αποθεμάτων, λειτουργία τελωνειακών φορολογικών χώρων, διεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισμού, παραγγελιοληψία, ετοιμασία παραγγελιών, διανομή και παράδοση των εμπορευμάτων, είσπραξη αντικαταβολών για λογαριασμό του πελάτου.

ε) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας , η ίδρυση και εκμετάλλευση αποθηκευτικών κέντρων – κέντρων διανομής κάθε είδους αγαθών.

στ) Η ανάληψη της φύλαξης, συντήρησης, επεξεργασίας, διαχείρισης, τυποποίησης, συσκευασίας, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων και αγαθών παντός είδους ίδιων ή τρίτων.

ζ) Η βιομηχανική παραγωγή ψύχους και οι υπηρεσίες παροχής ψύχους.

η) Η εμπορία και εκμετάλλευση μηχανημάτων έργων, οχημάτων κάθε είδους μεταφοράς, ρυμουλκών, ειδικής χρήσης οχημάτων, γερανοφόρων, κλάρκ και συναφών ειδών, καθώς και υλικών συσκευασίας και αποθήκευσης αγαθών

θ) Η απόκτηση, εκμίσθωση και μίσθωση, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων παντός είδους, όπως αστικών, αγροτικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών κλπ.

ι) Η ανέγερση κτιρίων επί οικοπέδων και αγροτεμαχίων ιδιόκτητων,

μισθωμένων ή τρίτων.

ια) Η ανάληψη εργολαβιών πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών.

ιβ) Η διανομή εμπορευμάτων προς κάθε κατεύθυνση και χώρους γενικά.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου τυχόν, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, αρμοδίου οργάνου και αφού τηρηθούν οι οριζόμενες από το νομό προϋποθέσεις:

i) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου

ii) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιασδήποτε νομική σχέση

iii) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή αντιπροσωπείες ή γραφεία καθώς και θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό

iv) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

Η Γενική Συνέλευση των μετοχών μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 4ον

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα (80) χρόνια, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο- Αύξηση-Μετοχές

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό της που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 1818/20.5.93 ΦΕΚ/Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε σε σαράντα εκατομμύρια δρχ (40.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά διαιρεμένο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας

δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

Με την από 10.12.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια δρχ (30.000.000) με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ η κάθε μία. (ΦΕΚ 2677/06.06.1996)

Με την 19.12.1994 απόφαση της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια δρχ. (30.000.000) με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ η κάθε μία. (ΦΕΚ 2677/ 06.06.1996)

Με την 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια δρχ (100.000.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ η κάθε μία. (ΦΕΚ 8104/ 14.10.1998)

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (200.000.0000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ (10.000) η κάθε μία.

Μετά την από 30.6.2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε : α) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες (47.900) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δρχ δέκα χιλιάδες (10.000) σε εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά και εξακόσια πέντε (9.997,605) και β) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (586.800,00) και διαιρείται σε ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (29,34) η κάθε μια. Ήδη, με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε - καταβληθέντων μετρητοίς- κατά διακόσιες εβδομήντα οχτώ χιλιάδες εφτακόσια τριάντα

(278.730,00) ευρώ, με την έκδοση εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα (29,34)ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οχτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (865.530,00) ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρεμένο σε είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες(29.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα (29,34) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 20-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μετατράπηκαν όλες οι μετοχές της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οχτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (865.530,00) ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρεμένο σε είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (29.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα (29,34) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία ή/και αν παρίσταται τυχόν ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τους και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών, που έκαστος εξ' αυτών κατέχει. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά ή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τρίτο πιστωτικό ίδρυμα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι

υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 7ο

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Δικαιώματα Μετόχων

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

2. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Νόμο 4548/2018 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018.

9. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Κατά τη διάθεση των μετοχών αυτών δίδεται προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

10. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

11. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Νόμου 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

12. Το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του Νόμου 4548/2018 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού της εταιρείας. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

13. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτοί αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Αν οι συγκύριοι της μετοχής δεν συμφωνούν στον διορισμό κοινού αντιπροσώπου, τότε έκαστος τούτων δύναται να ζητήσει το διορισμό διαχειριστή από το Δικαστήριο.

14. Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

15. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο όλου του αριθμού των μετοχών, που έχουν εκδοθεί.

16. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

17. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία υπάγεται στους ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, που να τον γνωστοποιεί στην εταιρεία.

Άρθρο 8ο

Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του νόμου 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών

έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5.Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην

προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου του καταστατικού της εταιρείας (που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018), τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8.Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό

τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11.Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Νόμου 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) 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.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Νόμου 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Νόμου 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Τόπος Συνεδρίασης αυτής

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή

ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Νόμου 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4**.** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και οπουδήποτε αλλού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 του νόμου 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν

δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

7. Κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

8. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12ο
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

3. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται

όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 13ο

Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2**.** Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 15ο

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του

κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Νόμου 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων αναφερομένων στο νόμο ή/και το παρόν Καταστατικό, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. 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 Νόμου 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Νόμου 4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 19ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μετά τη λήξη της μέχρι την προθεσμία, που πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η ΓΣ μπορεί, για όσο διάστημα η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές εταιρείες, να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος - διαχειριστής).

Άρθρο 20ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες και Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων- πρακτορείων και πρατηρίων. β) Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα

με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. γ) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της εταιρίας. δ) Διορίζει και παύει τους διευθυντές και το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρίας. ε) Κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. στ) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. ζ) Αποφασίζει την απόκτηση των τυχόν απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και επιχειρεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. η) Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως και συμμετοχής της εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς ορούς των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. θ) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων ομοίων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. ι) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. ια) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλει ή επιβάλλονται στην εταιρία, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. ιβ) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων, την παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα αγωγών, την εγγραφή, εξάλειψη και άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. ιγ) Παρέχει, εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαιτούμενη δικαστική πληρεξουσιότητα. ιδ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις υποβάλλει μαζί με την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητικές αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενη ζημιά είτε για σχηματισμό εκτάκτου

αποθεματικού, όπως και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. ιε) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 του παρόντος, για την ελάττωση του καθώς και για την παράταση της διαρκείας της εταιρίας, για την διάλυση της πριν από τη λήξη της περιόδου της συμβατικής διάρκειας της και για την συγχώνευση της με άλλη εταιρία. ιστ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, καθορίζοντας ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλο. Ιζ) Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού. ιη) Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρίας, αφού η παραπάνω αρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο

α) εκπροσωπεί την εταιρία, σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά ή ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπως και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική, διοικητική ή επαγγελματική Αρχή και κανονίζει τις υποθέσεις της εταιρίας και τις δαπάνες της γενικά. β) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας.

γ) Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή Αρχή, ενεργώντας κάθε πράξη αναγκαία για την παραλαβή εμπορευμάτων που προορίζονται είτε για την Ελλάδα είτε για το Εξωτερικό, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. δ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας. ε) Υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και είναι επιφορτισμένο γενικά με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα

συντηρητικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της εταιρίας. στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο. ζ) Εκπροσωπεί την εταιρία στους διαφόρους μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπογράφει και υποβάλλει τις σχετικές προσφορές, ενστάσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα, όπως επίσης υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, πρωτόκολλα, αιτήσεις θεραπείας με ή χωρίς προνόμια.

2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή μόνον του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να μπαίνει δίπλα στην εταιρική επωνυμία.

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

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

5. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο όμως δεν ισχύει για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, δεν υπάρχει τέτοια ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, που τα έμαθε λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

7. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή

να συμβιβαστεί μετά από την πάροδο δύο ετών από τη γένεση της αξίωσης κατά του μέλους και μόνο αν δώσει τη συγκατάθεση της η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το 1/4 του εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

8. Οι πιο πάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραγράφονται μετά τρία χρόνια από την τέλεση της πράξης, εκτός από την περίπτωση που προκλήθηκε ζημιά από δόλο, η οποία παραγράφεται μετά από δέκα χρόνια.

9. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν α) η ζημιά οφείλεται σε δόλο, β) το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/3 του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους χωρίς αυτοί να είναι μέτοχοι.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

2. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

6. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5)

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και 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.

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

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

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

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των παραπάνω προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απαίτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο

Άδεια Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους ιδρυτές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, μόνο με άδεια της Γενικής Συνέλευσης, δι' ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον

από τους επιδιωκομένους σκοπούς της εταιρίας και να συμμετέχουν σαν εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών εταιριών ή εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή σαν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28ο

Έλεγχος ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1994.

Άρθρο 30ο

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τα εκάστοτε προβλεπόμενα στους νόμους.
2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νόμων.
3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, 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 και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, συντάσσονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως και 157 του Νόμου 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 31ο
Διάθεση κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 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 τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου

μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του νόμου 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση - Εκκαθάριση
Άρθρο 32ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του καταστατικού της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή,

μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του καταστατικού της εταιρείας, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Νόμου 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν

ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γενική Διάταξη
Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το ισχύον, τροποποιημένο - κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΤΕΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 1227901000 και αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094395367, το οποίο εμπεριέχει όλες τις γενόμενες τροποποιήσεις μέχρι την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29ης Σεπτεμβρίου 2022.

Αφίδνες Αττικής, 29-09-2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και

Διευθύνων Σύμβουλος αυτής

Ιωάννης Λεων. Ντέμος