ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,07/12/2022
Αρ. Πρωτ.:2848418

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 **«ΓΙΦΑ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001951901000.**

Την **07/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3351436**, η με αριθμό **12290/07-12-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ2ΨΟ469ΗΕΘ-46Ω)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΦΑ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΙΦΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001951901000**, σύμφωνα με την από 06/12/2022 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΙΦΑ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡ.ΓΕΜΗ:001951901000

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία < **ΓΙΦΑ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** >και τον διακριτικό τίτλο < **ΓΙΦΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ**>. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη Εταιρεία έχει σαν σκοπό:

• Την συσκευασία καταναλωτικών αγαθών.

• Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία προϊόντων, κάθε είδους παιχνιδιών, ειδών δώρων, ειδών SUPER MARKET και παντοπωλείου και συναφών ειδών.

• Την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης και συναφών ειδών, καθώς και είδη ταξιδιού και δερματίνων ειδών.

• Την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού στα ανωτέρω ειδή.

• Την διενέργεια κάθε συναφούς επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής δραστηριότητας ή πράξεως. Για την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού. γ) Να ιδρύει Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Τους όρους λειτουργίας τους και τη φύση ή έκταση των εργασιών τους θα καθορίζει η περί ιδρύσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

•Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων.

•Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών.

•Χονδρικό εμπόριο επιδεσμικού υλικού.

•Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλωσίμων υλικών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από την εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε με το καταστατικό σε 109.100.000 δραχμές διαιρούμενου σε 109.100 ονοματικές μετοχές των χιλίων δραχμών {1000} δραχμών εκάστη. Με την από 30 Δεκεμβρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.900.000 δραχμές με την έκδοση 20.900 ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δραχμών εκάστη. Με την από 30 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα (30.000) μετοχών των χιλίων (1000) δραχμών η καθεμιά. Με την από 10 Σεπτεμβρίου 202 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το εξ εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000) δραχμών ή 469.522,46 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.560.000 δραχμές ή 10.447,54 ευρώ, σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ευρώ, που προκύπτει από την μετατροπή σε ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 2,93 ευρώ και την αύξηση αυτής από 2,93 σε 3,00 ευρώ. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2006 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, με την έκδοση 10.000μετοχών των τριών ευρώ η καθεμιά. Η αύξηση αυτή προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπεραξίας Ν.2065/92, ποσού 27.960,00 ευρώ και με την καταβολή μετρητών ποσού 2.040,00 ευρώ. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια (127.500,00) ευρώ με την έκδοση 42.500 μετοχών των τριών (3,00) ευρώ η καθεμιά.

Η αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του ισόποσου αποθεματικού υπεραξίας Ν.2065/92, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της εταιρείας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (637.500,00) ευρώ διαιρούμενο σε 212.500 ανώνυμες μετοχές των τριών (3,00) ευρώ η καθεμιά. Με την από 3 Οκτωβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (465.000,00) ευρώ με την έκδοση 155.000 ονομαστικών μετοχών των τριών (3,00) ευρώ η καθεμιά.

Η αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του ισόποσου των αποτελεσμάτων σε νέο, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της εταιρείας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό δύο χιλιάδων πεντακοσίων (1.102.500,00€) ευρώ διαιρούμενο σε 367.500 ονομαστικές μετοχές των τριών (3,00) ευρώ η καθεμιά. Με την από

23 Νοεμβρίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) ευρώ με την έκδοση εκατών σαράντα χιλιάδων 140.000 ονομαστικών μετοχών των τριών (3,00) ευρώ η καθεμιά.

Η αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του ισόποσου των αποτελεσμάτων σε νέο, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της εταιρείας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (1.522.500,00€) ευρώ διαιρούμενο σε 507.500 ονομαστικές μετοχές των τριών (3,00) ευρώ η καθεμιά.

Με τη από 06 Δεκεμβριου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (222.000) ευρώ με την έκδοση εβδομήντα τεσσάτων χιλιάδων 74.000 ονομαστικών μετοχών των τριών (3,00) ευρώ η καθεμιά.

Η αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του ισόποσου των αποτελεσμάτων σε νέο, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της εταιρείας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαραντα τεσσάρωνχιλιάδων πεντακοσίων (1.744.500,00€) ευρώ διαιρούμενο σε 581.500 ονομαστικές μετοχές των τριών (3,00) ευρώ η καθεμιά

2) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου , το ποσό της αύξησης αναλαμβάνεται και καλύπτεται από τους μετόχους ή τρίτους και καταβάλλεται είτε σε χρήμα είτε σε είδος.

3) Εφόσον προβλέπεται η εισφορά σε είδος πρέπει, στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την αύξηση, να αναφέρεται το είδος της εισφοράς αυτής , το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου, στο οποίο αυτή αντιστοιχεί.

4) Οι εισφορές σε είδος αποτελούνται μόνο από στοιχεία ενεργητικού, τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης.

5) Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος , συντάσσεται έκθεση εκτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία ή από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές , εφαρμοζόμενων των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του Ν.4548/2018.

6) Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς ,εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν4548/2019

7) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

8) Μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση της καταβολής ή της μη καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 έως 10 του άρθρου 20 και του άρθρου 21 του Ν4548/2018

9) Όσα θέματα , σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως δικαίωμα προτίμησης , μερική καταβολή του κεφαλαίου κ.λ.π. δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού , εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν4548/2018.

10) Σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού , απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

11) Για την διαδικασία , τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων ,που αποφασίζουν την μείωση , την δημοσιότητα των αποφάσεων ,τις προϋποθέσεις και τους όρους που απαιτούνται για την λήψη της

απόφασης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του Ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε κοινές μετοχές. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων ,στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των μετόχων , σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τα στοιχεία των μετόχων , την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού

Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. 4) Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1)Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2)Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων και υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων , μόλις προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

4) Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας

5) Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από την μετοχή είναι αδιαίρετο. Η αδιαιρέτως συγκύριοι (κοινωνοί) μετοχής καθώς και όσοι έχουν την υψηλή κυριότητα ή την επικαρπία της οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο , που θα αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αν δεν διοριστεί τέτοιο πρόσωπο.

6) Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ΄ αυτή από το καταστατικό και το νόμο.

7) Για όλα τα άλλα θέματα , όπως, της διαδικασίας μεταβίβασης των μετοχών , των δικαιωμάτων , των υποχρεώσεων και των απαγορεύσεων των μετόχων κατά την απόκτηση ή την μεταβίβαση των μετοχών , που δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό , εφαρμόζονται απαρέγκλητα , οι σχετικές διατάξεις του Ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της,που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα

που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης

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

3) Σε κάθε περίπτωση αιτήσεων για κατοχύρωση δικαιωμάτων της μειοψηφίας των μετόχων, θα εφαρμόζονται απαρέγκλιτα , οι σχετικές διατάξεις του ν.4548/2018

4) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα μειοψηφίας, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου . δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου . στ) Εκλογή Ελεγκτών. ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών. η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως την δεκάτη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρηση στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ προ είκοσι (20) πλήρων ημερών πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) 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 οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1)Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2)Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους .

2) Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία ,εφόσον διασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας . γ) Μεταβολή του αντικείμενου της Επιχείρησης της Εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 ψηφοσυλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την

απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εφτά (7) Συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

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

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων 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.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρείας να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5) Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της 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 κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται κι είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, εφόσον προβλέπεται, κάθε χρόνο Ελεγκτές , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3408/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά , η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 30η Ιουνίου 1996.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των 145 έως 150 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα.

Ν. 4548/2018. β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

3) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4) Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 , 161 και162 του Νόμου αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διαρκείας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπαρκείας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. ε) Με δικαστική απόφαση , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

2) Για την διαδικασία της εκκαθάρισης και την διαγραφή της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 ,168 , 169 και 170 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού αυτού έγινε για την εναρμόνισή τους , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.4548/2018. Όσα θέματα, που αφορούν στην Εταιρεία και δεν περιλαμβάνονται στο Καταστατικό ή ρυθμίζονται με διατάξεις παλαιών νομοθετημάτων, θα ρυθμίζονται οριστικά , εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ανωτέρω νέου Ν.4548/2018.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΟ 06/12/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΓΙΦΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ"

ΑΧΑΡΝΕΣ 06/12/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΡΙΒΑΚΟΥ