ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Κων.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Παρτίδα Ζαφείρα
Τηλ.:2265023651
e-mail:epimfokidas@gmail.com

Άμφισσα, 03/07/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 2990726

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: **«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το δ.τ.: **«ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 014003556000.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **03/07/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) **3675245**, η με αριθμ. πρωτ.: 812/03.07.2023 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμ/ρίου Φωκίδας (ΑΔΑ: 6ΒΥ4469ΗΚΨ-12Ν) με την οποία εγκρίθηκε η από 14/06/2023 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το δ.τ.: **«ΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 014003556000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών (Δ/νση: 1 χλμ. Ε.Ο. Γραβιάς – Λαμίας, 330 57 Γραβιά) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3** του καταστατικού της ως άνω Εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού της Εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
κ.α.α.
Παρτίδα
Παρτίδα Ζαφείρα

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

Κοινοποίηση: «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 33057 Γραβιά

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14ης Ιουνίου 2023
(Αριθμός ΓΕΜΗ: 014003556000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με χώρες του εξωτερικού, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος με λατινικούς χαρακτήρες σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Γραβιάς του Δήμου Δελφών Φωκίδος και ειδικότερα το 1 ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γραβιάς Λαμίας.

2.Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και με τροποποίηση του άρθρου αυτού του καταστατικού.

3.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία Ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

4.Η εταιρεία για κάθε διαφορά της, χωρίς να εξαιρούνται οι περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, ενάγεται στην έδρα της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η κατασκευή κάθε φύσης τεχνικών έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

β) Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών ή μη υλικών και λοιπών λατομικών προϊόντων καθώς και η βιομηχανική επεξεργασία και εμπορία αυτών.

γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, το εμπόριο, η αποθήκευση , επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων, φορτηγών, οχημάτων και μηχανημάτων έργου, καθώς και κάθε μορφής μηχανοκίνητου εξοπλισμού, κινούμενου με οιαδήποτε μορφή ενέργειας.

δ) Η εκτέλεση κάθε φύσης τουριστικών και οικοδομικών επιχειρήσεων .

ε) Η εκπόνηση κάθε φύσης μελετών για τεχνικά έργα.

στ) Η αγοραπωλησία, μίσθωση, παραχώρηση χρήσης και το εμπόριο κάθε φύσης και σκοπού ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη. Η κατασκευή (οικιστικών ή μη) κτιρίων για κατοικίες και μη, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, η αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, η αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α., η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, οι υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης, οι υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών, οι υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, οι υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα και χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων.

ζ) Η αντιπροσώπευση, η μεσιτεία και η πρακτορεία επί συμβάσεων εμπορίας και διανομής των ειδών που αναφέρονται στα εδάφια γ, δ και στ του παρόντος άρθρου περί του σκοπού της εταιρίας.

2. Για την επίτευξη, προώθηση και ανάπτυξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή:

α) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή ενώσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς ή εθνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και Οργανισμούς.

β) Η ίδρυση ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε τρίτες χώρες του εξωτερικού.

δ) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Η πραγματοποίηση επενδύσεων από κοινού με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επιχειρηματικούς φορείς.

στ) Η ίδρυση και συμμετοχή σε εταιρείες συμμετοχών. Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, η οποία λαμβάνεται νομίμως είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη, αρχίζει με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεώς της και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2043.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος, μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας ή να μετατραπεί η διάρκειά της σε αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1.Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α)Με την καταβολή σε μετρητά ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) από τους ιδρυτές –μετόχους της εταιρείας κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 36 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 8847 19.08.2003 τ. ΑΕ & Ε.Π.Ε.).

β)Με την καταβολή σε μετρητά ευρώ τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών και είκοσι τριών λεπτών (460.763,23) σύμφωνα με την από 15/11/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

γ)Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του Ν.2065/1992 ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι και εβδομήντα επτά λεπτών (39.336,77) σύμφωνα με την από 15/11/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

δ) Με την από 30 Ιουνίου 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων (499.800,00) με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (16.660) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας ευρώ (30) εκάστη. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την καταβολή μετρητών.

ε)Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του Ν.2065/1992 ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση διακοσίων (240) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες επτά χιλιάδες εκατό ευρώ (1.307.100,00€) διαιρούμενο σε σαράντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα (43.570) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστη.

στ) Με την από 1 Νοεμβρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εκατό (1.247.100) , με την επιστροφή και ακύρωση σαράντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (41.570) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

ζ) Με την από 1 Νοεμβρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εκατό (1.247.100) , με την έκδοση σαράντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (41.570) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες επτά χιλιάδες εκατό ευρώ (1.307.100,00€) διαιρούμενο σε σαράντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα (43.570) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστη.

2. α)Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

β)Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν .4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της .που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετόχων συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

6.Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και υπέρ των ιδρυτών μετόχων.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω ,διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας .

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και σ' αυτό το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης υφιστάμενους μετόχους της 6 εταιρίας, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα, οι νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Κατ'εξαίρεσιν, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό ν'αντικατασταθεί με την αποστολή στους μετόχους συστημένης επιστολής «επί αποδείξει». Υπό τους εκάστοτε προβλεπόμενους στο νόμο όρους και προϋποθέσεις, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία , μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι

το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Η έκθεση και το σχετικό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 αυτού του άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή κατά νόμο (άρθ. 9 παρ. 3 Ν. 4548/2018) απαιτείται.

5. Κατ' εξαίρεση τής διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου 3, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 35 και του άρθρου 41 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

6. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών, την ονομαστική αξία, το χρόνο έκδοσης τους, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους 7 και γενικά τους όρους έκδοσης τους, καθώς και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μερική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινούς τίτλους, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος και αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο, με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω από αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος και τον αύξοντα αριθμό του τίτλου. Φέρουν δε οι τίτλοι την σφραγίδα της εταιρίας, τη χρονολογία έκδοσης τους και δύο υπογραφές, του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος

Συμβούλου, ή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις που είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι δύο υπογραφές στον τίτλο μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματοαποδείξεις, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια υπόλοιπα στοιχεία, όπως και οι οριστικοί τίτλοι.

2. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασης.

3. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, πέρα από τα στοιχεία της πιο πάνω παρ. 1 αυτού του άρθρου, αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ονομαστικές θα είναι και οι μετοχές που αντιστοιχούν σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας.

5. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες δεν επιτρέπεται.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρεία του κυρίου των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύει εκάστοτε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του καταστατικού. Η μεταβίβαση των μεν ονομαστικών μετά γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για αυτό το σκοπό από την 8 εταιρία και την υποχρεωτική τήρηση όλων όσων ορίζονται από το άρθρο 41 του Ν. 4548/2018.

7. Σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρίας επιθυμεί να πωλήσει μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας. Ο πωλητής-μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρεα τόσο την πρόθεση του να πωλήσει όσο και τον αριθμό των μετοχών και το τίμημα της πωλήσεως. Η εν λόγω γνωστοποίηση γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται στην εταιρία με δικαστικό επιμελητή.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως την επικείμενη πώληση των μετοχών στους μετόχους και, το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την εταιρεία του ανωτέρω εγγράφου, υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει επ' αυτού.
Εάν μέτοχος της εταιρείας επιθυμεί να αποκτήσει μέρος ή το σύνολο των προσφερομένων προς πώληση μετοχών θα έχει απόλυτη προτεραιότητα. Αν περισσότεροι μέτοχοι εκδηλώσουν τέτοια επιθυμία, θα αποκτούν τις προσφερόμενες μετοχές κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.
Σε περίπτωση που οι μέτοχοι της εταιρείας δεν επιθυμούν να αποκτήσουν τις προς πώληση μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ως άνω συνεδρίαση του μπορεί να προτείνει αγοραστή, μη μέτοχο της εταιρείας. Αν προταθούν περισσότεροι αγοραστές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλέγει έναν ή περισσότερους, διά σχετικής αποφάσεως λαμβανομένης κατά την άνω συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την εταιρεία του ανωτέρω εγγράφου του πωλητού, να υποδείξει εγγράφως σ' αυτόν το όνομα του κατά τα ανωτέρω επιλεγέντος αγοραστή των μετοχών, προς τον οποίο ο πωλητής υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές έναντι του τιμήματος που καθόρισε διά του εγγράφου του ο πωλητής.

Εάν ο αγοραστής έχει τη γνώμη ότι η απαιτηθείσα από τον πωλητή-μέτοχο τιμή πωλήσεως είναι υπερβολική, δύναται να απαιτήσει όπως η εκτίμηση της αξίας των μετοχών γίνει από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών ή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, οπότε ο υποδειχθείς αγοραστής θα υποχρεούται να αγοράσει τις μετοχές στην αξία που θα καθορίσει η άνω εκτίμηση. Εάν ο αγοραστής αρνηθεί να αγοράσει τις μετοχές (καταβάλλει το τίμημα), τότε αφενός μεν υποχρεούται αυτός στην δαπάνη της εκτιμήσεως, αφετέρου ο πωλητής είναι ελεύθερος να πωλήσει σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιοδήποτε τίμημα.
Ο πωλητής-μέτοχος δικαιούται να αρνηθεί την πώληση των μετοχών του στην τιμή που καθόρισε πιστοποιημένος εκτιμητής εγγεγραμμένος στο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών ή το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, εάν δεν την κρίνει συμφέρουσα, υποχρεούμενος όμως στην καταβολή της δαπάνης εκτιμήσεως και μη δυνάμενος να πωλήσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που φέρει η άνω έκθεση πιστοποιημένων εκτιμητών εγγεγραμμένων στο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών ή Ορκωτών Λογιστών.
Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, εάν επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του, θα πρέπει να ακολουθήσει και πάλι την ανωτέρω καθοριζομένη διαδικασία. 9 Δικαίωμα αρνήσεως να πωλήσει θα έχει ο πωλητής και στην περίπτωση που αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας θα είναι η διάθεση όχι του συνόλου αλλά μέρους μόνον των προς πώληση προσφερομένων μετοχών.
Εάν εντός του ανωτέρω διαστήματος των είκοσι (20) ημερών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υποδείξει αγοραστή, ο πωλητής δύναται να πωλήσει τις μετοχές του σε οιονδήποτε σε τιμή όμως όχι κατώτερη από εκείνη που κατά τα ανωτέρω ανακοίνωσε στην εταιρεία.

8. Ειδικά οι ιδρυτές της εταιρείας ή όποιος γίνει μέτοχος αυτής μέχρι πέρατος της πρώτης εταιρικής χρήσης, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, μεταβιβάζουν ελεύθερα μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους, μεταξύ τους ή σε κατιόντες πρώτου βαθμού, ή συζύγους, ως και σε νομικά πρόσωπα στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέτοχοι της εταιρίας και μάλιστα το ποσοστό συμμετοχής εκείνων των μετόχων που συμμετέχουν και δη το συνολικό τους (ποσοστό) υπερβαίνει το 40% του κεφαλαίου του εν λόγω νομικού προσώπου, εάν δεν είναι νομικά πρόσωπα, σε μητρική εταιρεία που ελέγχει αυτά ή σε θυγατρική εταιρεία που ελέγχεται από αυτά, (συμμετοχή στο κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%). Και στις δύο περιπτώσεις, ο μεταβιβάζων οφείλει να ανακοινώσει την μεταβίβαση των μετοχών στην εταιρία δέκα (10) ημέρες προ αυτής.

9. Οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών άνευ της προηγουμένης τηρήσεως των παραπάνω στην 6 και 7 παρ. αυτού του άρθρου, είναι άκυρη και δεν καταχωρείται στα οικεία βιβλία της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι μετοχές της εταιρειας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσότερων μετοχών, άπαντες οι συγκύριοι θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από έναν και μόνο εκπρόσωπο, ο οποίος θα διορίζεται από αυτούς με γραπτή κοινή συμφωνία και θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου, η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι αποκτήσεις μετοχών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 και οι οποίες μετοχές πρέπει να ακυρώνονται ή να πωλούνται κατά περίπτωση και όπως ειδικότερα ορίζεται στις παρ. 5 και 6 του ιδίου πιο πάνω άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

2. Τυχόν θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές αυτής της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο της. Η δε νόμιμη κατοχή του τίτλου αυτής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 12ο

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία, που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Οι μέτοχοι θεωρούνται, γι’ αυτές τις διαφορές, ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου είναι και υποχρεωμένοι να διορίσουν αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντίκλητου, οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται και στο Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14 ο

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

2. Ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγούν μέτοχοι ή μη, τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο – μέλος υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται στην κατά νόμο προβλεπόμενη δημοσιότητα. Η εκλογή τους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με μυστική ψηφοφορία και με την απαρτία και πλειοψηφία αντίστοιχα των άρθρων 34 και 41 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. Η Εταιρεία δύναται ακόμα να αναθέσει εξ ολοκλήρου τη διοίκησή της σε μια «άλλη Εταιρεία» δια συμβάσεως που θα καταρτίσει με την τελευταία. Στην έννοια της εν λόγω ανάθεσης περιλαμβάνεται η στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου δια προσώπων (φυσικών ή νομικών) τα οποία θα έχει επιλέξει η «άλλη Εταιρεία» και θα έχει προτείνει στη Γενική Συνέλευση, και τα οποία θα έχει προηγουμένως εγκρίνει η Γενική Συνέλευση

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε πριν τη λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται με την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου απαρτία και πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη στην ίδια συνεδρίασή της να εκλέξει ταυτόχρονα νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία. Μετά τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται.

ΑΡΘΡΟ 15 ο

1. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση Συμβούλου, εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3), είναι υποχρεωμένο κατά την πρώτη συνεδρίαση του να εκλέξει αντικαταστάτη. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού Συμβούλου, είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων για επικύρωση. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση μη επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση, η οποία βέβαια σ' αυτή την περίπτωση εκλέγει άλλο Σύμβουλο.

2. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε ή εξέπεσε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λ.π.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά τη συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κ.λ.π.

3. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε με προφορική δήλωση που καταχωρείται κατά τη συνεδρίασή του, είτε και εκτός αυτής με ιδιαίτερο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 16 ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέτει με δική του ευθύνη την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο, μόνο σε άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή ΤΕΛΕΦΑΞ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου αυτού του άρθρου, κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις για εξάμηνο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του, θα ακολουθήσει στη συνέχεια η εφαρμογή των όσων ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 17 ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξουν ότι έχουν καταβάλει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία ή για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση ληφθείσα σύμφωνα με τα στο νόμο (άρθ. 102 παρ. 4 του Ν. 4548/2018) προβλεπόμενα.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση, ή να συμβιβαστεί, μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον δίνει τη συγκατάθεση της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη, εφόσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά πάροδο δεκαετίας.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν, η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίζει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν μόνο αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν τη δίωξη έγιναν μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την αίτηση.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο νόμο και σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18 ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του, που είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην σύγκληση όταν τη ζητήσουν με έγγραφο δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι ή ένας (1) Διευθύνων Σύμβουλος. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση του με πρόσκληση, που περιλαμβάνει τον χρόνο και τον τόπο όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, η δε πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη και να επιδίδεται με απόδειξη ή να πιστοποιείται η παραλαβή της με υπογραφή πάνω σε αντίγραφο της ή με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλιώς οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απολύτως άκυρες. Εξαιρετικά δεν απαιτείται η πιο πάνω διαδικασία, όταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα, με τον όρο αυτή η παρουσία τους να πιστοποιείται στο σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης με τις υπογραφές όλων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο), από έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Συμβούλους.
Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή, ή υπαλλήλου της εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς και ένα Γραμματέα μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών.

4. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σύμφωνα με τα παραπάνω ο νόμιμος αναπληρωτής του, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προεδρεύει προσωρινά στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί οριστικό Προεδρείο, υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές τα έγγραφα που προβλέπει ο Νόμος και αυτό το Καταστατικό, παρακολουθεί την όλη 14 λειτουργία της εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί δε την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23 αυτού του καταστατικού, αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας σε άλλο ή άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους της ή σε τρίτα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο Σύμβουλο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 16, έχει δύο ψήφους. Ποτέ όμως δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι, στις οποίες περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η δική τους ψήφος.
Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 20ό

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους εκλεγμένους Συμβούλους, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που τυχόν αντιπροσωπεύονται, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ.

3. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό και υπογράφεται απ' εκείνον που έχει προεδρεύσει, από τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση και τον Γραμματέα.
Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Σε κάθε περίπτωση, η μη υπογραφή του στα πρακτικά δεν έχει σαν συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στα πρακτικά να γίνεται σχετική μνεία της άρνησής του για την υπογραφή.

2. Κάθε αμοιβή ή παροχή προς τα μέλη του Δ.Σ. ή στους διευθυντές, καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, διέπονται από όσα 15 ορίζονται στο άρθρο 25 αυτού του καταστατικού σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις (άρθ. 109-114) του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22 ο

Όσα από τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., πρόκειται να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης Αρχής ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο και εάν και εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται από οποιονδήποτε Σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 23 ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε Οργανισμού και επιχειρήσεως και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της (στην οποία περιλαμβάνεται και η αγορά, εκμίσθωση, υποθήκευση και εκποίηση ακινήτων) και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα της εταιρείας, παίρνει δε όλα τα αναγκαία μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. εξαιρούνται μόνο τα θέματα εκείνα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή αυτού του καταστατικού

υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και γι' αυτά τα οποία αυτή έχει αποφασίσει.

ΑΡΘΡΟ 24 ο

Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπηση της καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. που υποβάλλονται στην κατά νόμο εκάστοτε προβλεπόμενη δημοσιότητα, δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, των οποίων οι υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων (δέσμευση της εταιρείας) και να αναθέσει την γενική δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον νόμο και αυτό το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση την συλλογική ενέργεια του Διοικητικού συμβουλίου, ή τα θέματα εκείνα για τα οποία ήδη συλλογικά αυτό έχει αποφασίσει), ολικά ή μερικά ή και σε καθοριζόμενα ειδικά κάθε φορά θέματα, σε έναν ή περισσότερους εντολοδόχους του, είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με τίτλο Διευθύνοντος Συμβούλου, ή Προέδρου, ή Αντιπροέδρου ή άλλου Συμβούλου) είτε εκτός αυτού (με τίτλο Διευθυντού ή υπαλλήλου της εταιρίας ή τρίτου προσώπου), καθορίζοντας με την απόφασή του τα όρια και την έκταση των εξουσιών, καθηκόντων 16 και αρμοδιοτήτων που παραχωρούνται, τον τρόπο ενασκήσεώς τους, την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, μπορεί δε αυτό σε κάθε στιγμή και χωρίς ακόμη σπουδαίο λόγο να ανακαλεί ή να αντικαθιστά αυτούς, να περιορίζει, να διευρύνει και τροποποιεί γενικά τις αρμοδιότητες τους, ή να μεταβάλλει τον τρόπο ασκήσεως τους. Για την δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρία, υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια, κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από αυτή, κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες αρχές, η εταιρία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25 ο

1. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε αμοιβή ή παροχή πέραν του μισθού του Διευθυντού ή των Διευθυντών της εταιρείας, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτοί δεν είναι μέλη αυτού, του δε Διευθύνοντος ή των Διευθυνόντων Συμβούλων ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Εξαιρετικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και με ανώτατο όριο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) συνεδριάσεις ετησίως. Το ποσό αυτής της αμοιβής ορίζεται προκαταβολικά από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέχρις ότου όμως να συνέλθει η πρώτη Γενική Συνέλευση αυτό μπορεί να καθορισθεί προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 26 ο

Απαγορεύεται με τις κυρώσεις της νομοθεσίας περί Ανωνύμων εταιριών (άρθρο 98 παρ. 2 Ν. 4548/2018) στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας Συμβούλους καθώς και στους τυχόν Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 27 ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς επίσης και άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι της, μπορούν να διορίζονται ως διευθυντές Υποκαταστημάτων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28 ο

Για τις συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω όπως και για την παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν ακόμη και τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη αυτής της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

3. Με την επιφύλαξη του άρθ. 30 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 18 μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή,

ενδεχομένως, και από απόσταση, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίασή της να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

7. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων (και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές) η κατά νόμο προθεσμία για την δημοσίευση της πρόσκλησης συντέμνεται στις δέκα (10) πλήρεις μέρες. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 30ό

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει στην αίτησή τους να αναγράφουν τον σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκληση και τα θέματα για τα οποία αυτή θα κληθεί να αποφανθεί.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπου απαιτείται, δημοσιεύονται με ευθύνη της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση κάθε μετόχου της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Δικαίωμα παράστασης σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο που είναι μέτοχος της εταιρείας ή είναι άλλο τρίτο πρόσωπο και που διορίζεται από τον μέτοχο ως πληρεξούσιος του με οποιοδήποτε 19 έγγραφο ακόμα δε και με απλή επιστολή, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει ακόμα και μια μετοχή. Τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται για τις μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, οι οποίες δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας.

2. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Με την προσαγωγή των ίδιων των μετοχών ή των τραπεζικών αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης δίδεται σε αυτούς από την εταιρεία σχετική απόδειξη που χρησιμεύει για εισιτήριο στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στην γενική συνέλευση των μετόχων. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, πρέπει να καταρτίζεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και να τίθεται στη διάθεση των μετόχων της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την γενική συνέλευση με τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων κατοικίας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατ' αυτού του καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την 20 επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών σε συγχώνευση, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή

την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί μία τέτοια απαρτία ή Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 αυτού του καταστατικού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στην Γενική συνέλευση των μετόχων προσωρινά, προσλαμβάνοντας έναν γραμματέα μεταξύ αυτών των μετόχων που παρευρίσκονται μέχρις ότου να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο πρόεδρο και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ομόφωνα η Γενική Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προεδρείου με φανερή ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και που έχει δημοσιευθεί, όπως ορίζεται πιο πάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνον εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνον μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτής, εκείνη 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.

ΑΡΘΡΟ 39ο

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης αρχής, ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε Σύμβουλο της εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με το αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 40ό

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε: α) ακούει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας, β) ακούει τη γνώμη των ελεγκτών για τον έλεγχο τους στα βιβλία και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δ) εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την κάθε χρήση και ε) επικυρώνει την εκλογή όσων μελών εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση εκείνων που οι θέσεις τους έμειναν κενές.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού,
β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αυτού του καταστατικού, και εκλογή των ελεγκτών,
γ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας,
δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, αλλά και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018,
στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της

εταιρίας,
ζ) διορισμό εκκαθαριστών και
η) κάθε άλλο ρητά οριζόμενο στο νόμο θέμα.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 αυτού του καταστατικού, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία, β) Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

4. Η αγωγή για την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 42ο

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική φανερή ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 23 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 του άρθ. 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης έχουν δικαίωμα να μετάσχουν 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 εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με την προϋπόθεση ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά ή δεν αποφασίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 44ο

Για τον διορισμό των ελεγκτών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όπως και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4336/2015, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 45ο

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 46ο

1. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι 24 διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφόσον η πιο πάνω μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης πάνω στην αίτηση αυτή, να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Η πιο πάνω κατάθεση δεν μπορεί να διαρκεί λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα ίδια πρόσωπα, αλλά και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία και
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν, το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει και πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσεις τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 32 αυτού του καταστατικού σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου, 6 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

10. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Ν. 4548/2018.

11. Για το δικαίωμα των μετόχων να ζητήσουν από το δικαστήριο έκτακτο έλεγχο της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 47ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4308/2014 και 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Μετά την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

4. Όπου 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 έκθεσης ελέγχου. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα εκάστοτε στο νόμο οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 48ο

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την πιο κάτω σειρά:
α) Αφαιρούνται αρχικά τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κράτηση του κατά την παρ. 1 αυτού του άρθρου, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή (σε μετρητά) του ελαχίστου μερίσματος, οριζομένου σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις των περιπτώσεων α' και β' ανωτέρω.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα.

ΑΡΘΡΟ 49ο

1. Το προς διανομή ποσό που καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν

ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, μόνον εφόσον:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 50ό

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 51ο

1. Η Εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4 του καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειας, της.
β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 2 και 41 παρ. 2 του καταστατικού,
γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δύο ως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους.

5. Αν λύθηκε η εταιρεία επειδή πέρασε ο χρόνος της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε 28 συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις πτωχεύσεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που παίρνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 2 και 41 παρ. 2 του καταστατικού της. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 52ο

1. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και για την απαλλαγή των ελεγκτών. Οι εκάστοτε υποβαλλόμενες στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε δημοσιότητα.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 53 ο

Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο προσαρμοσμένου στο Ν. 4548/2018 και κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , όπως διαμορφώθηκε και ισχύει μετά την από 14-6-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Γραβιά , 14-06-2023

Μιχαήλ Παπαϊωάννου

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος