

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 17/07/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2997930

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 **Π.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Μηχανές Γραφείου** και αριθμό ΓΕΜΗ **000699401000**.

Την **17/07/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3717734**, η με αριθμό **7868- 17/07/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6Δ0Μ469ΗΕΘ-ΛΞΦ**), με την οποία εγκρίθηκε η η **εναρμόνιση με τον ν.4548/2018 καθώς και η προσθήκη του άρθρου 44** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Π.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Μηχανές Γραφείου** και αριθμό ΓΕΜΗ **000699401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **03/07/2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **03/07/2023**, αποτελείται από “σαράντα τέσσερα (44) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Π.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Μηχανές Γραφείου»**

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000699401000, ΑΦΜ: 094317826)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1^ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Π.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Μηχανές Γραφείου».

Άρθρο 2^ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή της Εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3^ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της, μπορεί δε να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4^ο

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η εισαγωγή, πώληση και εκμίσθωση κάθε είδους μηχανών γραφείου, αναλώσιμων, υπηρεσιών και ανταλλακτικών τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή με εξαγωγικό εμπόριο αυτών.

β) η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού.

γ) η τεχνική υποστήριξη των πωλούμενων από αυτήν μηχανών και υπηρεσιών.

2. Η εταιρεία για τον σκοπό αυτόν, μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμμετέχοντας στο κεφάλαιό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που είχε οριστεί κατά την σύσταση της εταιρείας σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη, με απόφαση της Γενικής της 30-06-1995 αυξήθηκε με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2000 αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια (105.000.000) δρχ. :α) με την κεφαλαιοποίηση των κερδών της εταιρείας εκ δραχμών πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000) δρχ και β) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού δρχ. πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) με την έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-06-2001 αυξάνεται κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. :α) με την κεφαλαιοποίηση των κερδών της εταιρείας εκ δραχμών τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) και β) με την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους ποσού δραχμών δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000). Έτσι σήμερα το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε 200.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η καθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2002 , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.450.000) δρχ. ή δέκα τρεις χιλιάδες πενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (13.059,43) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 6,530 λεπτά ή 0,06530 Ευρώ και καλύφθηκε από το υπόλοιπο κερδών εις νέον της χρήσης 2001. Ταυτόχρονα μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική

αξία της μετοχής ώστε να εκφράζονται σε Ευρώ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά 201.000 (διακόσια ένα χιλιάδες) Ευρώ, με την έκδοση 67.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 801.000 (οκτακόσια ένα χιλιάδες) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε διακόσια εξήντα επτά χιλιάδες (267.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6^ο

Αύξηση κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.
5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

8. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/ 2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

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

10. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/ 2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/ 2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

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

12. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την

αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

13. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/ 2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

14. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

15. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

16. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας δεν επιτρέπεται από κανένα Μέτοχο εάν δεν ακολουθηθεί/ούν η/οι διαδικασία/ες που περιγράφεται/ονται κατωτέρω.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί

την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Κανένας μέτοχος δεν δύναται να προχωρήσει σε επιβάρυνση των μετοχών του με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του/των άλλου/άλλων μετόχου/ων.

5. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών.

6. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο παρόν και στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κάθε μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει ή/και να εκχωρήσει τις μετοχές του σε τρίτο μέρος, υπό την προϋπόθεση παραίτησης του/των άλλου/-ων μετόχου/-ων από το δικαίωμα προτίμησης, ως εξής: Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον/τους άλλο/άλλους μέτοχο/μετόχους σχετικά με την πρόθεσή του αυτή, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την ταυτότητα του υποψήφιου αγοραστή, την τιμή πώλησης και όλους τους ουσιώδεις όρους της προτεινόμενης μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των όρων πληρωμής, της εξασφάλισης, εάν υπάρχει, που παρέχεται από τον υποψήφιο αγοραστή για την πληρωμή του τιμήματος, της τυχόν πληρωμής φόρων κτλ. και να τον/τους καλέσει να ασκήσουν, εφόσον το επιθυμεί/-ούν, το δικαίωμα προτίμησης. Ο/Οι άλλος/άλλοι μέτοχοι θα πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης να απαντήσει/ουν εάν επιθυμεί/ούν να αγοράσει/ουν τις προς μεταβίβαση μετοχές με τους ίδιους όρους που ορίζονται στην ειδοποίηση.

Εάν, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, ο/οι άλλος/οι μέτοχος/οι δεν αποδεχτεί/ούν εγγράφως να αγοράσει/ουν τις μετοχές ή ελλείψει σχετικής απάντησης μέσα στην περίοδο αυτή, ο/οι παραλήπτης/ες μέτοχος/οι θεωρείται/ούνται ότι δεν επιθυμεί/ούν να αγοράσει/ουν τις μετοχές. Εάν μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τον/τους άλλο/άλλους μέτοχο/μετόχους, η μεταβίβαση των μετοχών δεν πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή για λόγο που οφείλεται στον/στους άλλο/άλλους μετόχους, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές στον ενδιαφερόμενο αγοραστή με τους ίδιους ή πιο ευνοϊκούς για τον μεταβιβάζοντα όρους και στην ίδια ή υψηλότερη τιμή πώλησης. Συμφωνείται ότι ο μεταβιβάζων μέτοχος δεν υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον/στους άλλο/άλλους μέτοχο/μετόχους εάν

ο/οι τελευταίος/τελευταίοι δεν επιθυμεί/ούν να αποκτήσει/ουν το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών. Εάν ο/οι μέτοχος/οι που λαμβάνει/ουν την ειδοποίηση γνωστοποιήσει/ουν την επιθυμία του/τους να αποκτήσει/ουν τις προσφερόμενες μετοχές, η μεταβίβαση των μετοχών και η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την σχετική γνωστοποίηση.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση σε τρίτο που πραγματοποιείται κατά παράβαση του άρθρου αυτού είναι άκυρη και δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 8^ο

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Άρθρο 9^ο

Δωσιδικία

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνο ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10^ο

Σύνθεση- Εκλογή- Θητεία του Διοικ. Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
4. Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι του χρόνου, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 11°

Αναπλήρωση Συμβούλου

1. Εάν για οιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη δύνανται να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τη νόμιμη απαρτία. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος αντικατασταθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12°

Παραίτηση Συμβούλων

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13°

Πρόεδρος- Αντιπρόεδρος- Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει, μεταξύ των μελών του, υποχρεωτικά τον Πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, προαιρετικά δε στην αυτή ή επόμενη συνεδρίαση Αντιπρόεδρο.
2. Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου.
5. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Κατά την διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

Άρθρο 14°

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του

εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντισταθούν στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 15°

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Ενώπιον των Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχή καθώς και πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου, ή ο όρκος δίδεται και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 16°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 17°

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες

προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.
4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του ή τον σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση κι υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 19°

Ευθύνη των Συμβούλων- Απαγόρευση Ανταγωνισμού- Αποζημίωση Συμβούλων

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται τα τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
3. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
5. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
6. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης αυτής μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20°

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου,
- β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
- γ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
- δ) Διάθεση ετησίων κερδών,
- ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,
- στ) Διορισμό Εκκαθαριστών,
- ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών ή για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν ήθελε αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που υπάγεται στην αρμοδιότητά του,
- η) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018 και τον καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξηρημένης εργασίας με την Εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, με την παραπάνω ιδιότητα τους και
- θ) Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 117 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, περιπτώσεις.

Άρθρο 21°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή σε τόπο που βρίσκεται σε άλλο δήμο εντός του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται οπουδήποτε, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασής της.

Άρθρο 22°

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23°

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση- Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα

αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

Άρθρο 24°

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 25ο

Καθολική Συνέλευση

Πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26°

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
- β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
- γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- δ) στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- ε) στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει,
- στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- ζ) στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ,
- θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

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

Άρθρο 27^ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα, μέτοχο ή μη.
2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 28°

Λήψη Αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 29°

Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους ελεγκτές, ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
3. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην τελευταία όμως περίπτωση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στα άρθρα 26 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 30°

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των

αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από οποιονδήποτε εξουσιοδοτείται σχετικώς από τη Γενική Συνέλευση ή το Καταστατικό.

Άρθρο 31°

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απόφαση Απαλλαγής των Ελεγκτών

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και να αποφασίζεται η απαλλαγή των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 32°

Ελεγκτές

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την υποβολή της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σε έλεγχο.

Άρθρο 33°

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην

απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε σχέση με όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους εργαζομένους της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία οι καταγγελλόμενες πράξεις τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση την παρούσα και την προηγούμενη παράγραφο.

10. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 34°

Εταιρική Χρήση- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 35°

Καθαρά Κέρδη- Διάθεση αυτών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 36°

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο, στις εξής περιπτώσεις:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το 50% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 37^ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

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

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

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

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

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

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

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

Άρθρο 38°

Τρόπος διενέργειας εκκαθάρισης

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των

ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39°

Κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού οριζόμενο εταιρικό κεφάλαιο των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών καλύφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους με το παρόν, ιδρυτές της Εταιρίας ως εξής: α) από τον Παναγιώτη Αρβανίτη κατά δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια (19.000.000), β) από την Θεοδώρα Αρβανίτη κατά δραχμές πέντε

εκατομμύρια (5.000.000) και γ) από την Βιργινία Αρβανίτη κατά δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).

2. Από το πιο πάνω κεφάλαιο οι ιδρυτές θα καταβάλουν αμέσως μετά την σύσταση της εταιρείας σε μετρητά το ένα τέταρτο (1/4) και ειδικότερα ο Παναγιώτης Αρβανίτης δραχμές τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.750.000), η Θεοδώρα Αρβανίτη ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) και η Βιργινία Αρβανίτη διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000), το δε υπόλοιπο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν τμηματικά σε πέντε (5) ισόποσες, ετήσιες δόσεις μέχρι της τριακοστής πρώτης (31) Δεκεμβρίου των ετών 1991, 1992, 1993, 1994 και 1995, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του ΚΝ 2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, καθώς και μετά από καταβολή κάθε μιάς από τις παραπάνω δόσεις ή από κάθε αύξηση τον Εταιρικού Κεφαλαίου της, να πιστοποιεί, σε ειδική συνεδρίαση, αν καταβλήθηκε το Εταιρικό Κεφάλαιο, ο δε Πρόεδρος τούτου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 40°

Πρώτη Εταιρική χρήση

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1991.

2. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30.6.1992.

Άρθρο 41°

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα τη διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, θα απαρτισθεί από τους: 1) Παναγιώτη Αρβανίτη, του Ευστρατίου και της Βιργινίας, επιχειρηματία, γεννημένο στην Μυτιλήνη το έτος 1951, κάτοικο Αθηνών, οδός Κασταλίας αρ. 84, (α.δ.τ. Μ' 013461/28.3.1981 Ζ' παρ . οσφ . Αθηνών) , 2) Θεοδώρα Αρβανίτη, σύζυγο Παναγιώτη, το γένος Σταύρου και Καλλιόπης Καζαντζή., γεννημένη στην

Πρέβεζα το έτος 1957, κάτοικο Αθηνών, οδός Κασταλίας 84, (α . δ . τ . Μ' 013153/24.2.1981 Ζ' παρ. ασφ. Αθηνών), 3) Βιργινία Αρβανίτη, χήρα Ευστρατίου, το γένος Παναγιώτου και Αντιγόνης Διαμαντή, οικοκυρά, γεννημένη στην Μυτιλήνη το έτος 1923, κάτοικο Αθηνών, οδός Κασταλίας αρ. 84 (α.δ.τ. Η' 732755/ 10.9.1964 Υπ/νσης Χωροφυλακής Παππάδου Λέσβου) και 4) Νικόλαο Θωμαΐδη, του Συμεώνος και της Μαριάνθης, επιχειρηματία, γεννημένο στο Μανχάιμ της Γερμανίας το έτος 1968, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Στεφάνου αριθμ. 23-25 (α.δ.τ. Μ' 922052/ 10.5. 1985 αστ. τμημ. Παπάγου).

Άρθρο 42°

Πρώτοι Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι:

Α) Τακτικοί : 1) Κωνσταντίνος Ιωάννου Δήμου, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Πάρνηθος αριθμ. 94 (α.δ.τ. Β'783588/1969 Υποδ/σης Χωρ/κής Ηγουμενίτσας)

γεννημένος το έτος 1946 και 2) Σωτήριος Νικολάου Σταυρόπουλος, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Ιωνίας αριθμ. 171 (α.δ.τ. Μ' 117565/29.3.1989 τον ΚΣΤ' παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών), γεννημένος το έτος 1947 και

Β) Αναπληρωματικοί : 1) Δημήτριος Χαραλάμπους Γιαμάς, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Ν. Βότση αριθμ. 63-65 (α.δ.τ. Μ' 158328/ 1.10.1982 ΚΣΤ' παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών), γεννημένος το έτος 1955 και 2) Αναστασία θυγ. Ιωάννου Μυριανθοπούλου, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Ν. Βότση αριθμ. 68 (α.δ.τ. Μ' 231114/1974 του ΚΣΤ' παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών), γεννημένη το έτος 1947.

Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) για κάθε ένα από αυτούς που θα χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 43°

Πληρεξουσιότητα

Οι συμβαλλόμενοι κατά την σύσταση παρείχαν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Αθανάσιο Αντωνίου Τριανταφυλλίδη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθμ. 45, να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράψει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για λογαριασμό των ιδρυτών, που να

περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, τροποποιήσεις κ.λ.π. τις οποίες τυχόν θα υποδείξει η Εποπτεύουσα Αρχή και γενικά να ενεργήσει ότι είναι αναγκαίο για την σύσταση της Εταιρείας, δήλωσαν δε ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια του παραπάνω ειδικού πληρεξουσίου τους, παραιτούμενοι από κάθε ένσταση ή αντίρρηση ως προς το κύρος των τυχόν τροποποιήσεων του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 44^ο

Γενική Διάταξη

Οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κατά περίπτωση ισχύουν, εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό. Επιπλέον, οι στο παρόν αναφερόμενες διατάξεις ισχύουν στο μέτρο που δεν έχουν καταργηθεί ή αντικατασταθεί από το Ν. 4548/2018 ή από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Ακριβές αντίγραφο εκ του καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 03-07-2023

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

.....