ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 03/11/2023
Αρ. Πρωτ.: **3097824**

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 **«ΤCMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «8656401000»**

Την **03/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3848497**, η με αριθμό **11789 – 03/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΡΑ1469ΗΕΘ-ΚΚ2**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 7 και 11 και η διαγραφή των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤCMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΤCMP Α.Ε.Κ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8656401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/10/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27/10/2023**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27-10-2023 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TCMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «TCMP Α.Ε.Κ.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8656401000 | Α.Φ.Μ 997981620

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

Σύσταση και Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**TCMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία.

3. Επίσης η Εταιρία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με τον διακριτικό τίτλο «TCMP Α.Ε.Κ.Ε.»

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από τότε που η αρμόδια Αρχή θα καταχωρήσει στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την Διοικητική Απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 4°

Σκοπός

I. Σκοπός της Εταιρίας είναι η αντιπροσώπευση εν γένει, εμπορία και διάθεση στην Ελλάδα προϊόντων ημεδαπών και\ αλλοδαπών οίκων φαρμακευτικών ειδών ή άλλων προϊόντων. Η ίδρυση και εκμετάλλευση φαρμακείων, και καταστημάτων καλλυντικών λιανικής πωλήσεως εν γένει. Η αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων κάθε είδους.
II. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:
α. Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που θα έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις, β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία οπουδήποτε.
δ. Να παραχωρεί με ανταλλάγματα ή όχι την χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ε. Να αναθέτει την αντιπροσώπευση της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
στ. Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°
Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)€ διηρημένο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας εκατό (100,00) ευρώ, καταβληθέν εξ ολοκλήρου.

Το αρχικό κεφάλαιο αυξήθηκε νόμιμα ως ακολούθως:

1. Με την από 27-10-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά εκατό εξήντα χιλιάδες εννιακόσια (160.000,00) ευρώ, με έκδοση 1.600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ καθεμία, και ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000,00) ευρώ, διηρημένο σε δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ καθεμία, ολοσχερώς καταβληθέν.

Άρθρο 6°
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή

της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς της θα αρχίζει από τη λήξη κάθε πενταετίας και για ποσό που δεν θα υπερβαίνει το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το χρόνο ανανέωσης της εξουσίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή της που θα ληφθεί με την απλή απαρτία και με πλειοψηφία, να αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το Κεφάλαιο μερικά ή ολικά, μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου Κεφαλαίου

3. Η σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, απαγορεύεται δε στην Εταιρία σε περίπτωση άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων, να αναγράψει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, σημείωμα ή άλλο έγγραφο, ως Κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές.

4.Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5.Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 2 εδαφ. β' και άρθρο 14 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

6.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των
τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί Κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του Κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Η δημοσίευση της πρόσκλησης

μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, προς τους μετόχους με το παραπάνω περιεχόμενο, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζόμενης της διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στην περίπτωση; που στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νομ. 2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί η καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
7.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο εντός ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του ποσού της αύξησης.
8.Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει τη καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
9.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών των παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου η Εταιρία υποχρεούται να καταθέσει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού, με την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή της αυξήσεως κατά περίπτωση, πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στη περίπτωση της καταβολής του αρχικού Κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 α' και στη περίπτωση αύξησης του Κεφαλαίου, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.
10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7°
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.
4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών τίτλων, που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκδοση προσωρινών τίτλων που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.
6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατά τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία.
7. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από τον τίτλο αυτό μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κωδ. Πολ. Δικ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8°
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1 .Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.
3.Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αρμόδιων οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.
4.Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρία κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.
5. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.
6. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

7.Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.
8.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
9. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του χορηγήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών,
δέκα ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
10.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου και του δανείου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο και στο άρθρο 6 παρ. 6, του παρόντος καταστατικού.
11.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα από την ημέρα υποβολής της αιτήσεώς τους και μέχρι την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης να ζητήσουν:
α. Την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας στην αίτησή τους ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε αυτήν την περίπτωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αίτησης.
β. Την αναβολή λήψης απόφασης επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη απόφασης επί του θέματος ή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι αυτοί, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετοχών. Σ' αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Π. 2190/20.
γ. Την λήψη αποφάσεων κατά τη Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση. 12.Οι μέτοχοι, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ακόλουθα εδάφια, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας, διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι την έκδοση αποφάσεως και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους:
α. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον διορισμό, με δαπάνες της Εταιρίας, ενός

ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον, σύμφωνα με τον Νόμο, έλεγχο της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι, από τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν.
β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου, να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της Εταιρίας εάν από την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
13. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α. Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τους Συμβούλους, Διευθυντές, ή υπαλλήλους της Εταιρίας, καθώς και κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά.
β. Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με υποθέσεις της Εταιρίας και 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 ζητούνται για αποχρώντα λόγο, και η σχετική αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά της Συνελεύσεως.
14. Μετά από αίτηση, που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, και που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή και πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, και η σχετική αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά της Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 13β και 14 του παρόντος άρθρου, την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση άρνησης του να δώσει τις πληροφορίες πού ζητούνται, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Οι μέτοχοι σ' αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος μέχρι και την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, και στην περίπτωση της παραγράφου 13° του παρόντος μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

15.Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.
Τρίτοι ή μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9°

Αρμοδιότητες

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά τη λήψη τους.
2.Η Γενική Συνέλευση όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α. Την τροποποίηση του Καταστατικού, β. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος ή την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
γ. Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 17 παρ. 6 και 36 του παρόντος Καταστατικού, την έγκριση της αμοιβής τους ή άλλων παροχών σ' αυτούς, καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης ή την άσκηση αγωγής εναντίον τους.
δ. Την έγκριση ή μη των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων, ε. Την εκλογή Ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης, στ. Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της, ή την διάσπαση, την μετατροπή ή την διάλυση ή την αναβίωση της Εταιρίας, η. Τον διορισμό εκκαθαριστών
θ. Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες, ι. Την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15° του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 10°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία φορά κάθε έτος, και μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη κάθε Εταιρικής χρήσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη Συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 11°

Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

3. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει την ημερομηνία, την ημέρα και ώρα, τον τόπο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και όλα τα στοιχεία που ορίζονται ή θα ορίζονται κάθε φορά από το Νόμο. Η πρόσκληση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας.

4. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12°

Συμμετοχή

1. Κάθε μετοχή που έχει δικαίωμα ψήφου παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει ή εκπροσωπεί.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους.

3.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν" αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει, με απλή επιστολή που θ' απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπρόσωπων των μετοχών πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
5.Μέτοχοι που δεν θα έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
6. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του Κεφαλαίου που προβλέπεται για την απαρτία της Συνέλευσης, την συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας και προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 13°

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας πίνακας με τα ονόματα και την διεύθυνση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και άλλα στοιχεία που θα προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο.

Άρθρο 14°

Απαρτία και Πλειοψηφία

1.Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν τα 2/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2.Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από τη ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 11 παρ. 4. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 15°

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1.Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένο περιοριστικά:
α. Την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, β. Την μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρίας γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενου από το Καταστατικό (περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 κ του παρόντος καταστατικού), ή επιβαλλόμενη από διαταγή νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού καθώς και την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4. Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ε. Την έκδοση δανείου με ομολογίες

απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές. στ. Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ. Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.
η. Την παροχή ή ανανέωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση
ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Κ.2190/20 όπως ισχύει.
θ. Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας σε ανώνυμες και αντιστρόφως.
ι. Την μερική ή ολική απόσβεση του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
ια. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται ή απαρτία της παρούσας παραγράφου. Στις πιο πάνω περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2.Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό των 2/3 του Κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες την ματαίωση της προηγούμενης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 11 παρ. 4. Στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3.Αν δεν παραστεί κατά την δεύτερη συνεδρίαση το ποσοστό του ½ του Κεφαλαίου που ορίζεται στην παρ. 2 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης, αφού προσκληθεί και πάλι, όπως ορίζεται παραπάνω. Κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
4.Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16°
Διεξαγωγή
Ι. Πρόεδρος - Γραμματέας - Ψηφολέκτες

1.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από την Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από την Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2.Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπηση τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3 του παρόντος, τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

II. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1 .Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2.Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση, τηρούνται σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
3.Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων καθενός.
4.Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
5.Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, η Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17°
Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1 .Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι.
3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά

την λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι (6) συνολικά χρόνια.
4.Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με το Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει κατά την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συντελέσεως που θα συνέλθει μέχρι την 30 Ιουνίου 2010. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 36 του παρόντος.
5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - μέτοχοι ή μη μέτοχοι - είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.
6.Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αίτια, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται πάντοτε για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα, από της εκλογής του μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.
7.

Άρθρο 18°

Εξουσία - Αρμοδιότητες - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείται στα πρακτικά , έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.
3.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5.Για την δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του τρίτων.
6.Τα μέλη του Διοικητικού όταν διαχειρίζονται τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία και τους μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου των διατάξεων του Καταστατικού, ή των αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως, μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.
7.

Άρθρο 19°

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Προεδρείο -Σύγκληση

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ μελών του τον Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Άρθρο 20°

Συνεδριάσεις

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της Εταιρίας, έκτακτα δε όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγει κανένα, στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια

και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διαφορετικά ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγει κανείς στην λήψη αποφάσεων.
3.Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης συγκλήσεως του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο
Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία μέλη.
4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο παρίστανται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο
Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει περιληπτικά τη γνώμη του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά τη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει

και άλλους εκπροσώπους της εταιρίας ή δικηγόρους να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεών του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Διοικητική αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23°
Αμοιβές των Συμβούλων

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.
2.Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσόν αυτό δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγηση του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση.
4. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση, είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ., υπό την αίρεση της εγκρίσεως τους από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24°
Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009).

Άρθρο 25°
Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως ορίζεται κάθε φορά από το Νόμο και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης κερδών) υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει ν' αναφέρονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43° παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Ο Ισολογισμός, Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος απαιτείται από τον Νόμο να γίνει από ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνες του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό) και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 26°
Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Ν. 876/79, του Ν.2753/1999 και του Ν. 2789/2000 όπως ισχύουν.
3.Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 27°
Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της αυτή. 2.Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης χωρίς να ερευνάται η κυριότητα της μετοχής.
3.Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 28°

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ορίζει την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να διορισθούν σαν ελεγκτές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύζυγοι ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και υπάλληλοι της Εταιρίας.
2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του εφ' όσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Στην περίπτωση του άρθρου 42^{α} παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/20,όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά, είναι υποχρεωτικός. 3. Ο διορισμός τους πρέπει να γνωστοποιηθεί από την Εταιρία στους ελεγκτές μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπουν τα άρθρα 37 και 43^{α} παρ.4 του Κ.Ν. 2190/20.
3.

Άρθρο 29°

Καθήκοντα - Υποχρεώσεις - Ευθύνη των Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας έχοντας το δικαίωμα να
ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της Εταιρίας χωρίς καμία εξαίρεση.
2.Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού υποβάλλουν αναφορά στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
3.Μετά την λήξη της Εταιρικής χρήσης , οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα τους σύμφωνα με τον Νόμο.
4. Οι ελεγκτές είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχο τους.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της Εταιρίας γι' αυτόν τον λόγο . Η αξίωση αυτή της Εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 30°
Λόγοι Λύσης

1.Η Εταιρία λύνεται:
α. Με την λήξη της διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται παραπάνω, εκτός αν παραταθεί.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων Κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ. του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρίας ή την λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 31°
Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της Εταιρίας ακολουθεί στο στάδιο της εκκαθάρισης.
2.Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσεως της Εταιρίας σε εκκαθάριση, λόγω λήξεως της διάρκειας, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
3.Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου. 4.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

συντάξουν και δημοσιεύσουν στον τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει, ισολογισμό του οποίου το αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και όταν λήξουν οι εργασίες της εκκαθάρισης. 5.Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τη προθεσμία που προβλέπονται στις παραγράφους 4,5,6 και 7 άρθρου 49 Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32°

Απαγόρευση Παροχής Πιστώσεων

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της Εταιρίας, συζύγους ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και δάνεια σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων, υπέρ αυτών, ρυθμίζονται από το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

Άρθρο 33°

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 παραπάνω, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 34°

1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή κωδικοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνεται από τη αρμόδια Διοικητική Αρχή. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το νέο κείμενο του Καταστατικού πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τον Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.

Αθήνα 27.10.2023
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Θάνος Κων. Παπαέλληνας