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,23/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3128043

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 **ΙΝΤΕΡΠΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **INTERPO A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000275401000**.

Την **23/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3911228**, η με αριθμό **12792- 23/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 68ΘΒ469ΗΕΘ-ΗΚΩ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΙΝΤΕΡΠΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο INTERPO A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 000275401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **13/11/2023** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **13/11/2023**, 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕΡΠΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με αρ. ΓΕΜΗ 000275401000

μετά την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 13/11/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΠΟ, Εισαγωγές Εξαγωγές αντιπροσωπείες – Εμπορία Βιομηχανικών & Γεωργικών προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «INTERPO Α.Ε.». Στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως “INTERPO S.A.”

Άρθρο 2ο

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής διαδικασίας κατά τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας αυτής, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά για τριάντα (30) χρόνια. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/05/2001, η διάρκεια της παρατείνεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχομένης από της καταχωρίσεως στο Μ.Α.Ε. της έγκριτης απόφασης της αρμόδιας Αρχής.

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται ή να περιορίζεται ή να μετατρέπεται σε αόριστη με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά τας περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η πραγματοποίηση εξαγωγών παντός είδους βιομηχανικών ή άλλων προϊόντων από την Ελλάδα στις άλλες χώρες και εισαγωγών των πιο πάνω προϊόντων από άλλες χώρες στην Ελλάδα και συναφής προς τους κλάδους αυτούς εμπορία.

2. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού.

3. Η πραγματοποίηση γεωργικών εργασιών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών ειδών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καταβλητέο σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 20.9.1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (21.600.000) το οποίο προήλθε από την υπεραξία παγίων σύμφωνα με τον Ν. 2065/93 και εκδόθηκαν είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες (21.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια έξι χιλιάδες εξακόσιες (26.600.000) και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες (26.600) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/97 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές σαράντα έξι εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (46.080.000) το οποίο προήλθε από την υπεραξία παγίων σύμφωνα με τον Ν. 2065/93 και εκδόθηκαν σαράντα έξι χιλιάδες ογδόντα (46.080) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/9/97 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε

κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/05/2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.320.000) δραχμές, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα οκτώ (1.251.598) προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων βάσει του Ν.2065/92 και εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες δυο (68.402) από την καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ογδόντα τρία εκατομμύρια (83.000.000) δραχμές και διαιρείται σε ογδόντα τρείς χιλιάδες (83.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη. Με την από 31/12/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε α) η μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ 243.580,34 (διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά), β) η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ 2,93 (δυο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά) και γ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 390,34 (τριακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά), λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Το ποσόν αυτό θα αχθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 243.190,00 (διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ) και διαιρείται σε 83.000 (ογδόντα τρεις χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 (δυο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά). Με την από 31/12/2021 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (160.004,37€) με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εννέα (54.609) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες τρις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (403.194,37€) και διαιρείτε σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εννέα μετοχές (137.609) ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93€) έκαστη. Με την από 13/11/2023 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες έντεκα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (330.011,76€) με την έκδοση εκατόν δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δυο (112.632) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (733.206,13€) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες

διακόσιες σαράντα μια ονομαστικές μετοχές (250.241) ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) έκαστη»..

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.

4. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης, την τιμή και τους όρους της καταβολής του αντιτίμου αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για την τακτική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 23 ν. 4548/2018, να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

5. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό Κεφάλαιο. Αν απαιτείται πιστοποίηση της καταβολής από ορκωτό ελεγκτή κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την ανάθεση της πιστοποίησης αυτής μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες.

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές συγχρόνως με την έκδοση αυτών.

3. Η εταιρία μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα των Μετόχων

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

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της Εταιρείας, που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία υποχρεωτικά μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με επιμέλεια της Εταιρείας.

4. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. β) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου με αίτηση που υποβλήθηκε στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Στην περίπτωση του γ' εδαφίου της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

6. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικό ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, οποτεδήποτε.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2α του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Διορισμός Ελεγκτών.

στ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων).

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

Θ) Έγκριση παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και της προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2019 καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που ανατίθεται κατά το νόμο στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

2) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 10ο

Σύγκλιση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε εταιρική

χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) καθώς και επί των λοιπών θεμάτων της υποβαλλόμενης σ' αυτή ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν συνυπολογίζονται στην προθεσμία.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ είκοσι ημερών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στις περιπτώσεις των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3) Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της κατά το άρθρο 125 ν. 4548/2018. Στη σχετική πρόσκληση μνημονεύονται τα μέτρα που έχει λάβει η εταιρία για να διασφαλίσει την ταυτότητα των συμμετεχόντων, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, τη συμμετοχή όλων των μετόχων και την ακριβή καταγραφή της ψήφου τους.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετόχων – Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφη εξουσιοδότησή τους. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

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

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

Άρθρο 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

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

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τουλάχιστον τα είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από

πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή, από τους προσελθόντας ή εκπροσωπηθέντας Μετόχους.

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

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας

β) Μεταβολή ης εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγράφων 2 και 3 του παρόντος

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Εις πάσαν άλλην περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι δια τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται η Επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματεύς Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17ο

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των Ετησίων Λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να γίνει μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 108 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. . Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή για άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου καθώς και για την περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα της εταιρίας. Στην τελευταία περίπτωση η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως, και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν τυχόν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία 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 Εταιρείας ή εις 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 να έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018, που αφορούν τις συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο Διευθύνοντας Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και να η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικώς από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από

τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή αυτού ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους. Η πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προ δύο (2) ημερών ή προ πέντε (5) ημερών αν η συνεδρίαση θα γίνει εκτός της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται εγγράφως από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται εγγράφως Πρακτικά. Επιτρέπεται να αντικαθίστανται οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στα πρακτικά από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συνεδριάζουν και εκτός της έδρας της εταιρίας ή και με τηλεδιάσκεψη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018. Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντάς της εταιρείας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 επ. ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Η εκλογή ελεγκτών από τη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα εφόσον τούτο απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και κατά τα οριζόμενα σε αυτές ή εφόσον η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ότι η εκλογή ελεγκτών εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.

2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του

διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που εκάστοτε προβλέπει η οικεία νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί

1.Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: (α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, (β)) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του ταυτίζεται με εκείνη των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 150 και 153 του ν. 4548/2018 και υπογράφεται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 147 του ίδιου νόμου.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και, όπου απαιτείται, η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 ν. 4548/2018.

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 επ. ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018..

Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β’ επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί

άλλο μέτρο. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας ως άνω παρ. του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο (2) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης) και χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 ν. 4548/2018.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει και η εν γένει νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών.»

-#-

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2023

Ο πρόεδρος

ΔρακούληςΠουλαντζάς