

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου

Τηλέφωνο: 2103382439

E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 22/1/2024

Αρ. Πρωτ.: 3200532

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 «**ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 398601000.

Την **22/1/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3994192** η με αριθμό **1003/22-01-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΡΠΛΙ469ΗΕΘ-4Η0**), με την οποία εγκρίθηκε η εισαγωγή νέου κεφαλαίου στο καταστατικό με την ονομασία «**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**» στο οποίο περιλαμβάνονται τα άρθρα 18-28, η τροποποίηση των άρθρων 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 και 28 του Κεφαλαίου Ε, των άρθρων 29 και 30 του Κεφαλαίου ΣΤ΄, των άρθρων 31 και 32 του Κεφαλαίου Ζ΄, των άρθρων 34, 36, 37 του Κεφαλαίου Η΄ και των άρθρων 38 και 39 του Κεφαλαίου Θ΄ του Καταστατικού και εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η κατάργηση άρθρων, αναρίθμηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού μετά τις τροποποιήσεις αυτού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 398601000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/6/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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>

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας
«ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.».

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 000398601000

(όπως ισχύει μετά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
30^{ης}.06.2023)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν Καταστατικό συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΕ».

Για τις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος των Αθηνών όπου και μόνο σ'αυτόν ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Πρωτεύων σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η εμπορία και κατασκευή κοσμημάτων, ορολογιών, σκευών και συναφών ειδών.
2. Η εισαγωγή - εξαγωγή κοσμημάτων, ορολογιών, σκευών και συναφών ειδών καθώς και η Αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία των ειδών αυτών
3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χρυσού, ασημιού και πολυτίμων λίθων.
4. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ειδών αργυροχρυσοχοΐας, ειδών δώρων, έργων τέχνης, καρφιστών πέτου (pins) , μεταλλικών και αναμνηστικών ειδών.

5. Η εμπορία όλων των ανωτέρω ειδών, χονδρική ή λιανική τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

B. Δευτερεύων σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων και υποδημάτων και αξεσουάρ (τσαντάκια , ομπρέλες , μαντήλια) καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία των ειδών αυτών.

2. Η εισαγωγή , εξαγωγή και εμπορία πορσελάνινων ειδών.

3. Η εισαγωγή , εξαγωγή και εμπορία κρυστάλλινων ειδών , ειδών υαλουργίας και κεραμικών ειδών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε Εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Περιορισμένης Ευθύνης κ.λ.π.) χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή σε άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο εξωτερικό και που έχουν τον ίδιο σκοπό με την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα επτά (2.037).

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια εκατό ογδόντα έξη χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε (2.186.575) διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (74.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου είχε ως εξής:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς σε δρχ. εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) διηρημένο σε έξη χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές

που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία δρχ. δέκα χιλιάδες.(10.000).

Με την από 9-5-1988 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. είκοσι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (20.100.000) με έκδοση δύο χιλιάδων δέκα (2.010) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000 εκάστη), οπότε το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ογδόντα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες δραχμές (80.100.000) διαιρούμενο σε 8.010 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000 εκάστη).

Με την από 24-12-1990 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. σαράντα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (40.200.000) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (4.020) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη. οπότε το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (120.300.000) διαιρούμενο σε 12.030 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000 εκάστη),

Με την από 3.8.1992 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξάνεται το Μ.Κ. κατά δρχ. τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, οπότε το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (150.300.000) διαιρούμενο σε 15.030 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000 εκάστη),

Με την από 30-6-1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (20.700.000) με έκδοση δύο χιλιάδων εβδομήντα (2.070) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, οπότε το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια δραχμές (171.000.000) διαιρούμενο σε 17.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000 εκάστη),

Με την από 30/10/1994 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της Εταιρίας με την ομόρρυθμη Εταιρία «ΑΦΟΙ ΜΑΡΑΜΕΝΟΥ - Κ.ΠΑΤΕΡΑ ΟΕ»,

οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια (279.000.000) με έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων (27.900) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη που προέρχονται κατά το ποσόν των 80.552.875 δρχ. από εισφερόμενα μη αναληφθέντα κέρδη των εταίρων της απορροφώμενης ομόρρυθμης εταιρίας, κατά το ποσό των 197.209.964 δρχ. από εισφερθείσες καταθέσεις των εταίρων στην απορροφούμενη εταιρία κατά το ποσόν του 1.000.000 από την εισφορά της καθαρής θέσης της απορροφούμενης εταιρίας και κατά 237.161 δρχ. από καταβολή μετρητών. Μετά ταύτα το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές (450.000.000) διαιρούμενο σε 45.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000 εκάστη).

Με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τρία εκατομμύρια δρχ. (3.000.000) που προέρχεται κατά το ποσό των 2.966.875 δρχ. από αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων συμφώνως προς το Ν. 2065/92 και κατά το ποσό των δρχ. 33.125 με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριακοσίων (300) νέων ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη. Μετά ταύτα το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τετρακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια δραχμές (453.000.000) διαιρούμενο σε 45.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000 εκάστη).

Με την από 30.6.2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν.2842/2000,

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 134,60 € και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ και

γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 20.545 ευρώ, το οποίο προέρχεται εκ 20.145,24 Ευρώ από αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και κατά το ποσό των 399,76 ευρώ από καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση με την έκδοση επτακοσίων (700) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα

πέντε λεπτά (29,35 €) εκάστης.

Μετά ταύτα το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εκατό ευρώ (1.350.100 €) διαιρούμενο σε 46.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €).

Με την από 11.04.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα: α) η συγχώνευση δια απορροφήσεως της ετερόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ - ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με την με αριθμό 10.833/14-04-2003 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Αθήνας Νικολάου Ι. Κοτρότσου και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/1972 όπως ισχύουν και β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά οκτακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε (836.475) ΕΥΡΩ με έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (28.500) νέων ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης, το οποίο προέρχεται από εισφερόμενα μη αναληφθέντα κέρδη των εταίρων της απορροφούμενης ετερόρρυθμης εταιρίας.

Με την από 30.06.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε (2.186.575) διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (74.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εντός των πέντε πρώτων ετών από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με τη συνηθισμένη απαρτία και δια της απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είτε εφ' άπαξ,

είτε βαθμυδόν με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθη αρχικά ή του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου πέντε (5) του παρόντος καταστατικού.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων η Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν και με τον όρο της παρουσίας ή αντιπροσώπευσης σ' αυτή μετόχων που εκπροσωπούν τα ποσοστά που προβλέπονται από το Νόμο.

2. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2, του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα σ' ένα δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το Μετοχικό Κεφάλαιο μέσα σ' αυτή την προθεσμία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού που συντάχθηκε για τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλομένου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
2. Η εταιρεία εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται. 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. 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.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της Μετοχής των.
2. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα , διανεμηθεί και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθαισόμενης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτή.
3. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν συνέπεια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους, κάθε διαφορά της εταιρίας αφ' ενός και των Μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
6. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ)

1. Η Εταιρεία διοικείται από Σύμβουλο-Διαχειριστή ο οποίος είναι υποχρεωτικά φυσικό πρόσωπο.

2. Ο σύμβουλος -Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Συμβούλου-Διαχειριστή από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται, στη διάρκεια του χρόνου της εξόδου των, δεν μπορεί όμως σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την επταετία από το ήδη ισχύον Καταστατικό σχετικά με την παράταση

3. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής εκλέγεται ή ορίζεται σύμφωνα με το αρ. 115 παρ. 2 του Ν 4548/2018. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής, μέτοχος ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

4. Όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό σε Διοικητικό Συμβούλιο νοείται ο Σύμβουλος Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του Συμβούλου – Διαχειριστή, ακόμα και αν 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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4587/2018. Οι

αρμοδιότητες του Συμβούλου-Διαχειριστή τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4587/2018.

Ειδικότερα και ενδεικτικά ο Σύμβουλος-Διαχειριστής:

- *Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.*
- *Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.*
- *Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.*
- *Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.*
- *Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.*
- *Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.*
- *Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.*
- *Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και των ιδιωτών σχέσεις της.*
- *Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για τη σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.*
- *Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.*
- *Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ'*

ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση των πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπερ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκει ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημόσιας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Συμβούλου-Διαχειριστή, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ή/και υποστηρίζουσας την κατηγορία ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας, παρόμοιων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο της στη νέα εταιρεία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κλπ. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.
- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες

στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται στο Σύμβουλο-Διαχειριστή, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού γι/α τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο στο Σύμβουλο - Διαχειριστή βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Αμοιβή στο Σύμβουλο-Διαχειριστή για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Δάνεια της εταιρείας στο Σύμβουλο-Διαχειριστή στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΘΡΟ 15°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης όπως και 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. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αυτή πραγματοποιείται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση με δημοσίευση καταχώρισής της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και τοιχοκόλληση σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πριν από δέκα

(10) πλήρεις ημέρες.

6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

7. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης, της έκθεσης των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί προς συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρίας, τις υποβληθείσες στη Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις προαναφερόμενες εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε κάθε Μέτοχο που ζητεί αυτά μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.
4. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επεξηγηματική των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε αυτή.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, εφόσον η τελευταία

απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 17^ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- 1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, έχει κάθε Μέτοχος ο οποίος είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.*
- 2. Για να μετάσχει Μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εδρεύουσα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσια οριζόμενα με επιστολή ή τηλεγραφήματα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους.*

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.
- 3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των Μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων Μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση.*

Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 18^ο
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

- 1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των Μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι*

Μετοχές που κατέχει.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των Μετόχων και ψήφων καθενός, τη διεύθυνση των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών σε ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους Μετόχους που συμμορφώθηκαν προς την διάταξη του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.*
- 2. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται σε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.*
- 3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας και και αντιστρόφως, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα*

πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 1/2 του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

- 4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα προαναφερόμενα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.*

ΑΡΘΡΟ 20°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη Συνέλευση των Μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των Μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό της Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.*
- 2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα Ημερήσια Διάταξη. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των Μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκλησή της κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 8 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ή ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

ΑΡΘΡΟ 21°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες*

από τη χρονολογία της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

- 2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης.*
- 3. Με αίτηση των Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζει ημέρα συνεδρίασης, για τη λήψη τους την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.*
- 4. 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά*
- 5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσία κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να το αρνηθεί αν υπάρχει ιδιαίτερα ουσιώδης λόγος και αιτιολογία να γραφεί στα πρακτικά.*
- 6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της*

παραγράφου 5 οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το αν η αιτιολογία είναι βάσιμη, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με το αρ. 17 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο

2) Κατόπιν αίτησης Μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το γραμματέα της.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο Μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρμόδιας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά

πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού όπως ενδεικτικά αναγράφονται οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης του Καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών πρέπει αν δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) Εκλογής ή αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) Έγκρισης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, δ) Διάθεσης των κατ' έτος κερδών, ε) Έκδοσης ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 71, 72 του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 στ) Συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων: α) ακούει τη γραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4 του παρόντος έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη δράση αυτού, την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της Εταιρίας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς των Βιβλίων και Λογαριασμών της εταιρίας, γ) εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τον καταρτισθέντα σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του παρόντος καταστατικού Ισολογισμό, διότι για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επ' αυτού από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει θεωρηθεί από τα όργανα της Εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 28 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού δ) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
5. Ειδικά όσον αφορά τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτή γίνεται μόνον κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 Ν 4548/2018 και μάλιστα

κατόπιν υποβολής στη Γενική Συνέλευση ειδικής και εμπεριστατωμένης έκθεσης Ορκωτού Λογιστή με την οποία θα βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά την μείωση του Κεφαλαίου της με το απομένον ενεργητικό της.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 19 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία .

ΑΡΘΡΟ 25°

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. 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 η απαλλαγή των ελεγκτών της αντίστοιχης χρήσης.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 26°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο (2) ελεγκτές για έλεγχο των Βιβλίων και του Ισολογισμού της Εταιρίας. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος και δύο (2)

αναπληρωματικούς ελεγκτές , που θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση κωλύματος των τακτικών .

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.
3. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί του διορισμού των. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι απεδέχθησαν αυτόν και έχουν όλες τις εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό, ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας ως και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση , ο δε λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει :
α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των , β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν , γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του αρ. 150 Ν 4548/2018 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που

αναφέρεται στο αρ. 150 Ν 4548/2018

- 5. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς.*
- 6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.*
- 7. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο αρ. 19 του Ν. 4548/2018 όπως και υπάλληλοι της εταιρίας με εξηρημένη σχέση εργασίας.*
- 8. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από τη επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερήσιας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.*

ΑΡΘΡΟ 27^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 1. Οι Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τη διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται από τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο όχι μακρύτερο από τρία (3) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω πράξεις.*
- 2. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρίας εφ' όσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται 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, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με το αρ. 17 του παρόντος.
4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη Εταιρία δικαιωμάτων δίνουν σ' αυτούς χωρίς να μπορούν να περιορισθούν κατά την ενάσκησή των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 28^ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 146, 147 και 150 του Ν. 4548/2018.
3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.
4. Ειδικότερα δε γράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα χωριστά κατά είδος μετά της μέσης τιμής κτήσης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της Εταιρίας, κατά

μονάδα, είδος και τόπο όπου αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών μετά αναφοράς κάθε υπάρχοντα εμπραγμάτου βάρους πάνω σε αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο Μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, εφόσον η τελευταία απαιτείται.
8. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:
 - α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από 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. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 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 ποσοστό 1/20 τουλάχιστον κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ένα τρίτου (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
 - γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 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 Ν 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Συγκεκριμένα από το υπόλοιπο διατίθεται α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες των, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αυτών, β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους Μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 19 και

24 του παρόντος Καταστατικού μπορούν μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος τα κέρδη που διανέμονται σύμφωνα με το Καταστατικό στους Μετόχους να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων Μετοχών και δίνονται στους Μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
6. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.
7. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 30°

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

- 1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας, μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων και εντός προθεσμίας δύο μηνών.
- 2) Οι κύριοι Μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης μετ' έρευνα για την κυριότητα της Μετοχής.
- 3) Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 31°

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και σε αυτήν την περίπτωση επέρχεται η λύση με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το Νόμο.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη διάλυση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 2, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή.
4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.
5. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται και στην παρούσα περίπτωση.
6. Εφόσον αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρεις εκκαθαριστές από τους Μετόχους της ή/ και τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την

αμοιβή των. 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

7. 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. 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.

ΑΡΘΡΟ 32°

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που κρίνουν αυτοί ότι είναι συμφερότερος το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρίας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους Μετόχους και διανέμεται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 33°

1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2) Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.

3) 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.

ΑΡΘΡΟ 34°

1. Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες Μετοχές από τους παρόντες Μετόχους, προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους Μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις των αρ. 15, 17 και 21 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιήσουν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 35°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

1) 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 ή σχετική

πρόβλεψη του καταστατικού, 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.

2) Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 36°

1) Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση των δικών της Μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : α) η απόκτηση που έχει σαν σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών και η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή που ενεργείται για πληρωμή των δικών της απαιτήσεων, δ) απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ε) η απόκτηση μετοχών με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37/1963), αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό

δάνειο.

3) Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β έως ε, της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

4) Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου

5) Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πρέπει με ποινή να ακυρωθεί να καθορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή, για την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

7) Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας για ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται απ' αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

8) Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συγγενείς των μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω όπως και παροχή πιστώσεων για αυτούς με κάθε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών για τρίτους απαγορεύονται και είναι απόλυτοι άκυρες. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών

της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

9) Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν δίδεται αν στην απόφαση εναντιώθηκαν Μέτοχοι που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της συνηθισμένης συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

10) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν : α) έχουν παρθεί με παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για απαρτία και πλειοψηφία και β) Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν μπει αποκλειστικά για προστασία των δανειστών της εταιρίας.

11) Η ακυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντισταχθεί μετά από πάροδο δύο χρόνων από την υποβολή στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που πάρθηκε η απόφαση.

12) Η απαγόρευση της παραγράφου 7 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με την έννοια του άρθρου αρ. 52 Ν 4548/2018 όπως και των ομορρύθμων Εταιριών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 37

Η Ανώνυμη Εταιρία διατηρεί τον ίδιο Κωδικό Αριθμό Ταυτότητας Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα Κοσμημάτων ΧΙ τον οποίο είχε λάβει από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και χρησιμοποιούσε η απορροφηθείσα ετερόρρυθμη η Εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ - ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΜΒΟΣ» η οποία και μεταβιβάζει αυτόν στην συνιστάμενη με την συγχώνευση δι' απορροφήσεως αυτή Ανώνυμη Εταιρία μαζί με τις λοιπές πάσης φύσεως ευθύνες και υποχρεώσεις της, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση ή αντάλλαγμα με την σύμφωνη γνώμη όλων των εχόντων έννομο συμφέρον δικαιούχων.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 30.06.2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 30.06.2023

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος