ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 03/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 3256201

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 **PLANTAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ.**

Την **03/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4104088,** η με αριθμό **4262 - 03/04/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΨΞΨ469ΗΕΘ-Ν2Κ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PLANTAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **PLANTAS Μ.Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **3648901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **19/12/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Τροποποίηση του Κωδικοποιημένου σε ενιαίο κείμενο Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία
«PLANTAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ»
και τον διακριτικό τίτλο «PLANTAS Μ.Α.Ε.»
με αριθμό Μητρώου 45181/01ΑΤ/Β/00/46 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003648901000

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά του υπ' αρ. 33 Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εδρεύουσας στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Μεσογείων αριθμός 335) Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **«PLANTAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PLANTAS Μ.Α.Ε.»** με αριθμό Μητρώου 45181/01ΑΤ/Β/00/46 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003648901000, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού και τα αρ. 4 και 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Πρακτικών της άνω εταιρείας σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού υπ' αρ. 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο). Το κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού διαμορφώνεται κωδικοποιημένο ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με τη επωνυμία «PLANTAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «PLANTAS Μ.Α.Ε.»

Στις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα διατυπούται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η παραγωγή και εμπορία μονοετών φυτών.

β) Η εισαγωγή και εξαγωγή μονοετών φυτών.

γ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων ασχολουμένων με την παραγωγή ή και εμπορία προϊόντων συναφών προς τα ανωτέρω περιγραφόμενα προϊόντα

δ) Η απόκτηση, η κατοχή, η χρησιμοποίηση, η εκμετάλλευση και η μεταβίβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, τεχνικών ή μεθόδων παραγωγής των άνω μονοετών φυτών.

ε) Η έρευνα και η ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής μονοετών φυτών.

στ) Η ενέργεια κάθε πράξης ή επιχείρησης σχετικής ή συναφούς προς τα ανωτέρω αναφερόμενα.

ζ) Υπηρεσίες Σποράς, φύτευσης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων τρίτων (Φασόν)».

η) Εισαγωγή, Εμπορία, Παραγωγή σπόρων και Λοιπών αγροτικών εφοδίων

2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παρ.1Θ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να προβαίνει σε αγορά ακινήτων.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατόν να επεκταθεί ή να συντμηθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) και θα καταβληθεί σε μετρητά κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14/12/2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 160.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 16.000 νέες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/3/2002 μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ, ήτοι από 733.675,72 ΕΥΡΩ σε 732.500 ΕΥΡΩ με ταυτόχρονη μείωση- στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,347029 ΕΥΡΩ σε 29,30 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το Ν 2842/2000.

Επίσης με την απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των 586.879 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 20.030 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένα σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/9/2002, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 600.650 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 20.300 νέες μετοχές των 29.30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5/9/2003, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 998.251 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 34.070 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1/4/2005 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 304.720 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 10.400 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/06/2006, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 293.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 10.000 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που προέρχονται από κεφαλαιοποίηση ποσού 200.000 ΕΥΡΩ εξ εμπορικών απαιτήσεων της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, και ποσό 93.000 ΕΥΡΩ εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης της 10/10/2008, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 462.940,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 15.800 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, που είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2012, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 146.500,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 5.000 νέες μετοχές των 29,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία,, με τιμή διάθεσης 190,00 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 803.500,00 ευρώ, θα αχθεί σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και προέρχονται από κεφαλαιοποίηση ποσού 146.500,00 ΕΥΡΩ εξ εμπορικών απαιτήσεων της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.»

Με την από 29/06/2015 Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 146.500,00€ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και την έκδοση 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,30€ και τιμή διάθεσης 200,00€. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας συνολικού ύψους 853.500,00€ θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιο». Έτσι, το κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 4.770.040,00€ και διαιρείται σε 162.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,30€ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2/09/2020, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε με τον συμψηφισμό των Λογιστικών Ζημιών ποσού 2.500.608€, ώστε το σύνολο της Καθαρής Θέσης/Καταβλημένα Κεφάλαια να ανέλθει άνω του 50%. Η Μείωση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί με ονομαστική μείωση της μετοχής από 29,30 € σε 13,94€. Έτσι, το κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.269.432€ και διαιρείται σε 162.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,94€ η κάθε μία.

Με την από 30/12/2022 Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας και Μετοχοποίηση απαιτήσεων της εταιρείας **ΕΛΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ** κατά 111.520,00 ευρώ με έκδοση 8.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 13,94€ ευρώ κάθε μίας. Επιπρόσθετα, το Υπέρ το Άρτιο ποσό αυξήθηκε κατά 888.480 €, το οποίο προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της Τιμής διάθεσης (125 €) και της Ονομαστικής τιμής της μετοχής (13,94 €) επί τον αριθμό των νέων μετοχών [8.000 μετοχές Χ (125 € - 13,94 €)]. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.380.952,00 € και διαιρείται σε 170.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,94€ η κάθε μία.

Με την από 19/12/2023 Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας και Μετοχοποίηση απαιτήσεων της εταιρείας **ΕΛΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ,** κατά 133.824 ευρώ με έκδοση 9.600 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 13,94€ ευρώ κάθε μίας. Επιπρόσθετα, το Υπέρ το Άρτιο ποσό αυξήθηκε κατά 1.066.176 €, το οποίο προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της Τιμής διάθεσης (**125** €) και της Ονομαστικής τιμής της μετοχής (**13,94** €) επί τον αριθμό των νέων μετοχών [9.600 μετοχές Χ (125 € - 13,94 €)]. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.514.776,00 € και διαιρείται σε 180.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,94€ η κάθε μία.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη πενταετία, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 13 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο κατά ποσό που δε μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/9/2002 ανταποκρινόμενη στην εφαρμογή των όρων του άρθρου 2, παραγρ.2 της απόφασης 4407/Π06/1/118/Ν2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, απεφάσισε ότι οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της παρούσης επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1/4/2005 ανταποκρινόμενη στην εφαρμογή των όρων του άρθρου 2, παραγρ.2 της απόφασης 5977/Π06/1/210/Ν2601/98, 26/11/2003 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, απεφάσισε ότι οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της παρούσης επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

2. Οι τίτλοι των μετοχών που μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, θα αποκόπτονται από στέλεχος θα φέρουν την ημερομηνία εκδόσεως και αρίθμηση θα έχουν τη σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν επίσης το πλήρες όνομα και τα άλλα στοιχεία των κατόχων τους.

4. Κατά τα λοιπά ο τύπος των μετοχών θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.
β) Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

6. Επιφυλασσομένων των προβλεπομένων στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων που τηρείται. Η καταχώρηση θα χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση θα εκδίδεται νέος τίτλος ή θα γίνεται σημείωση της μεταβίβασης από την εταιρεία επί του ήδη εκδοθέντος τίτλου. Στην σημείωση θα αναγράφονται τα πλήρη ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, τα επαγγέλματα και οι εθνικότητες του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία θα μνημονεύονται επίσης και στο κατά το ανωτέρω βιβλίο Μετοχών.

Στις σχέσεις με την εταιρεία μέτοχος θεωρείται εκείνος του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο.

7. Για την έγκυρη οποιαδήποτε μορφής μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών απαιτείται η τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας:

α) Ο μέτοχος, που επιθυμεί την μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού ονομαστικών μετοχών του, πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής στην εταιρεία, αναφέροντας των αριθμό των μετοχών, που επιθυμεί, να μεταβιβάσει, τη επιθυμητή τιμή και τα στοιχεία του προτεινομένου πραγματογνώμονα για τυχόν εφαρμογή του εδαφίου δ.

β) Εντός οκτώ (8) ημερών από την άνω γνωστοποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ειδοποιήσει με συστημένη επιστολή ή με έγγραφο και απόδειξη παραλαβής στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας, που είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, για την αρξάμενη διαδικασία μεταβιβάσεως, με αποστολή αντιγράφου της γνωστοποιήσεως του εδαφίου α. Ως ημέρα ειδοποιήσεως θεωρείται η ημέρα ταχυδρομήσεως της σχετικής ειδοποιήσεως με συστημένη επιστολή ή με έγγραφο και απόδειξη παραλαβής, προς κάθε μέτοχο στη διεύθυνση, που έχει δηλώσει στο Βιβλίο μετόχων.

γ) Οι μέτοχοι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση αυτή, πρέπει να γνωστοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αν επιθυμούν να αποκτήσουν τις προσφερόμενες για μεταβίβαση μετοχές , τον αριθμό που επιθυμούν να αποκτήσουν και αν αποδέχονται την προταθείσα τιμή ή επιθυμούν την εφαρμογή της διαδικασίας του εδαφίου δ. Ως ημέρα γνωστοποιήσεως θεωρείται η ημέρα ταχυδρομήσεως της σχετικής συστημένης επιστολής κάθε μετόχου ή η ημέρα παραλαβής από την εταιρεία του σχετικού εγγράφου. Αν ο αριθμός των μετοχών, που ζητούν να αποκτήσουν οι λοιποί μέτοχοι στην προσφερόμενη τιμή από τον επιθυμούντα τη μεταβίβαση μέτοχο, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του προσφερόμενου αριθμού τον μετοχών τότε το Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμει τις μετοχές μεταξύ των μετόχων κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών που έχει κάθε μέτοχος σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της εταιρείας (ποσοστιαία αναλογία) και εντός των ορίων του αριθμού των μετοχών που ο καθένας επιθυμεί να αποκτήσει.

δ) Αν για το σύνολο ή για τμήμα των προσφερόμενων να μεταβιβαστούν μετοχών δεν υπάρχουν μέτοχοι προσφερόμενοι στην απόκτηση, με την προσφερόμενη τιμή, αλλά υπάρχουν μέτοχοι που επιθυμούν την απόκτηση μετοχών αλλά δεν αποδέχονται την προσφερόμενη τιμή, τότε η τιμή των μετοχών θα καθορίζεται διαιτητικώς κατά τα άρθρα 867 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από δύο διαιτητές που θα ορίζονται ο ένας από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο άλλος από τον ενδιαφερόμενο για την πώληση μέτοχο. Για τον καθορισμό της τιμής θα διαιρείται ο αριθμός των μετοχών δια της κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως εμφανιζόμενης στα βιβλία της εταιρείας καθαρής αξίας των, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία άλλων στοιχείων, λόγω της καλής πορείας των εργασιών της εταιρείας (GOOD WILL). Στην καθαρή αξία θα προστίθεται και η διαφορά, αν υπάρχει μεταξύ της αξίας του ενεργητικού που εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρίας και της τρέχουσας αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού.

Η καθοριζόμενη με τον τρόπο αυτό τιμή θα καταβάλλεται τοις μετρητοίς κατά την ημέρα συντελέσεως της μεταβιβάσεως. Οι πραγματογνώμονες πρέπει να εκδώσουν την απόφασή τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής προσκλήσεως του Δ.Σ. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι πραγματογνώμονες θα ορίζουν τρίτο πραγματογνώμονα εντός 5 ημερών από την εκδήλωση της διαφωνίας τους και αν δεν συμφωνούν και στο πρόσωπό του ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτός θα διορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, κατόπιν αιτήσεως του επιμελέστερου πραγματογνώμονα. Η οριστική απόφαση των τριών αυτών πραγματογνωμόνων πρέπει να εκδοθεί εντός δέκα (10) ημερών από το διορισμό του τρίτου πραγματογνώμονα και να παραδοθεί στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να την γνωστοποιήσει κατά τη διαδικασία του εδαφίου β΄ στους μετόχους, που εκδήλωσαν επιθυμία αποκτήσεως των μετοχών στην καθορισμένη από τους πραγματογνώμονες τιμή.

ε) Αν η καθορισθείσα κατά τον άνω τρόπο τιμή θεωρηθεί ανεπαρκής από τον επιθυμούντα να μεταβιβάσει τις μετοχές του μέτοχου, ούτος δικαιούται να υπαναχωρήσει της προσφοράς του για το όλο ή τμήμα των μετοχών του, εφόσον γνωρίσει τούτο στο Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση σ΄αυτόν της καθορισθείσης τιμής.- Αν ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους, τους εκδηλώσαντες επιθυμία αποκτήσεως μετοχών θεωρήσει την καθορισθείσα τιμή υπερβολική, δικαιούται να παραιτηθεί ολικώς ή μερικώς του δικαιώματος προτιμήσεως, με δήλωσή του προς το Δ.Σ. εντός δέκα(10) ημερών από της γνωστοποιήσεως σ΄ αυτούς της καθορισθείσης τιμής.- Για τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις εφαρμόζεται η διαδικασία του εδαφίου γ.

Το Δ.Σ. μετά τη λήξη της άνω προθεσμίας κατανέμει οριστικώς τις προς μεταβίβαση μετοχές προς τους εκδηλώσαντες επιθυμία αποκτήσεώς τους μετόχους και κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών που είναι κύριος ο καθένας προς το σύνολο των μετοχών της εταιρείας (ποσοστιαία αναλογία) , εφόσον δεν υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, τις κατανέμει στους μετόχους, που ζήτησαν περισσότερες από τις αναλογούσες στο μερίδιό τους, εφαρμόζοντας και πάλι την άνω μέθοδο της ποσοστιαίας αναλογίας.

στ) Αν δεν υπάρχουν μέτοχοι επιθυμούντες την απόκτηση του υπολειπόμενου αριθμού των προσφερόμενων για μεταβίβαση μετοχών ή αν το δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο ή τμήμα των προσφερόμενων μετοχών, οι μη καλυφθείσες από τους μετόχους μετοχές, μπορούν να διατεθούν ελευθέρως από τον επιθυμούντα τη μεταβίβασή τους μέτοχο. Αν η διάθεση αυτή δεν πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη διαπίστωση του Δ.Σ. ότι δεν ασκήθηκαν τα ανωτέρω δικαιώματα από τους υπάρχοντες μετόχους, το δικαίωμα της ελεύθερης διαθέσεως παύει να ισχύει και πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία καθορισμού της τιμής τους σύμφωνα με το εδάφιο δ΄ και επόμενα.-

ζ) Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου 7 εφαρμόζονται και για την μεταβίβαση επικαρπίας επί των ονομαστικών μετοχών και για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος πάνω σ' αυτές.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επικαρπίας πάνω σ΄αυτές, που γίνεται με πράξη εν ζωή, αλλά και παράβαση τον ορισμό της παρούσας παραγράφου, είναι απολύτως και αυτοδικαίως άκυρη.

η) Μέχρι την πάροδο των προθεσμιών, που καθορίζονται από την παρούσα παράγραφο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτήσεως των μετοχών και την καταβολή του τιμήματός τους από τα πρόσωπα των μετόχων, που καθορίζει το Δ.Σ. τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στις μεταβιβαστέες μετοχές, ούτε αναγνωρίζονται από την εταιρεία ως κύριοι αυτών και δικαιούχοι των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

8.Κατοχή τίτλου θα σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων:

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

2. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της εταιρείας κατ΄αναλογία του αριθμού των μετοχών τις οποίες κατέχουν και ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού ποσού των μετοχών των.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σ΄ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραληφθούν αν στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη “επί αποδείξει” επιστολή.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. α. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία 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.

β. 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.

γ. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

4. Ύστερα από αίτηση 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 υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση

πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. 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.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3α, 3β και 3γ, 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 στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

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 μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ)Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο αρ. 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις) , προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

3. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζεται.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη 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 ν΄αντιπροσωπευτούν σ’αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων και μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη 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 στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων νομίμως συνταγμένο πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

2. Εάν κάποιος από τους μετόχους έχει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του πίνακα μπορεί να εγείρει τις αντιρρήσεις αυτές μόνο κατά την έναρξη της συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης μόνον όταν είναι παρόντα η εκπροσωπούνται σ΄αυτή τουλάχιστον τα 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ΄αυτή το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Παροχή, ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός , ο αναπληρωτής του.

Εάν και ο τελευταίος κωλύεται η Συνέλευση προεδρεύεται από τον πρεσβύτερο σε ηλικία παρόντα μέτοχο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της, ενός Γραμματέα και ενός ψηφολέκτη που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που αναγράφεται στην πρόσκληση που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο θέματα που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου.

2. Για τις διαδικασίες, τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

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

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ και Ελεγκτών.

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. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

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 V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις εταιρείας και πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη τις θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση τις εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο η αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

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 τις εταιρείας, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του η όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής τις ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 και 96 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι έκτος του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δε μπορούσε να την αγνοεί.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό τις εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα η δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

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

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους σύμβουλους που απομένουν, εφόσον οι εναπομείναντες είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο τις θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε μ΄αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού στην έδρα τις εταιρείας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 91 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο βάσει επιστολής εκδιδομένης από τον ίδιο και η οποία μπορεί να ισχύει για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εκπροσώπηση Συμβούλου από πρόσωπα άλλα εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται η αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό και τα τέσσερα μέλη του. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τουλάχιστον εκ των παρόντων ή εκπροσωπουμένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους εκπροσωπούμενους Συμβούλους. Η γνώμη διαφωνούντων Συμβούλων θα καταχωρείται επίσης στα πιο πάνω πρακτικά μετά από αίτηση τους.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, τους ιδρυτές της, τους Διευθυντές ή συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας καθώς και η παροχή πιστώσεων, ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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. Στην περίπτωση καταστρατηγήσεως τις απαγορεύσεως της παραγράφου 1 η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεις βάσει των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή ή την Ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 και το άρθρο 42 του ν. 4449/2017 όπως αυτοί ισχύουν σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.

2.Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή η ελεγκτική εταιρεία οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και αν ο λογαριασμός «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α)Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β)Αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ)Αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ)Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ε)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 29 του ν. 4308/2014 όπως ισχύει, και

στ)Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3.Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε ν' αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση διορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού και διαχειριστικού οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2001.

Άρθρο 30

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις προσδιορίζονται με βάση το μέγεθος της οντότητας στην οποία ανήκει η εταιρεία όπως προσδιορίζονται στο αρ. 2 του ν. 4308/2014 και ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 4308/2014 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αποτελούν ενιαίο σύνολο και καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται όπως ορίζουν τα άρθρα 145 έως 149 του ν. 4548/2018, οι διατάξεις του ν. 4308/2014 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. 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 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.

4. Η δομή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του ν. 4308/2014 όπως ισχύει μορφή εμφάνισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ΄ του ν. 4308/2014 όπως ισχύει χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της εταιρείας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 όπως ισχύει και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β΄ του ν. 4308/2014 όπως ισχύει.

6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

7. Η εταιρεία οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες δημοσιεύσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 149 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

8. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης όπως ορίζει το άρθρο 150 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

9. Όταν η εταιρεία συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 όπως

ισχύει και τηρεί: α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο). β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό). γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ισοζύγιο).

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

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 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τις τυχόν τροποποιήσεις του, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τις τυχόν τροποποιήσεις του.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα με τις τυχόν τροποποιήσεις του, διατίθεται ως εξής:

i) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το ποσοστό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η παρακράτησή του συνεχίζεται μέχρι του προαναφερθέντος ποσοστού.

ii) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος,

iii) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
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 τα άρθρα 165 και 166 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα κατόπιν τυχόν τροποποιήσεών τους.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Σε περίπτωση που η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση που η εταιρεία λυθεί λόγω απόφασης της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ή με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. 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.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα ή με τυχόν τροποποιήσεις του, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα ή με τυχόν τροποποιήσεις του.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ’ αυτούς

ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

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

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

9. Γενικώς επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή τα άρθρα 167 έως 169 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα ή με τυχόν τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα ή με τυχόν τροποποιήσεις του.

Άρθρο 35

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ

1. Νικόλαο Τότσιο του Αλεξάνδρου και της Αναστασίας, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1966, γεωπόνο, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής (οδός Διαμαντίδου αριθμός 38), κάτοχο του υπ΄αριθμόν Σ237378 δελτίου ταυτότητας.

2. Ιωάννη Κουρνέτα του Παναγιώτη και της Ελένης, γεννημένο στην Αθήνα το 1944, οικονομολόγο, κάτοικο Βύρωνα Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 195), κάτοχο του υπ΄αριθμόν Λ150622 της 15.7.1980 δελτίου ταυτότητας του ΙΘ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών,

3. Μιχαήλ Ραπτόπουλο του Ανέστη και της Κυριακής γεννημένο στην Κατερίνη Πιερίας το 1945, γεωπόνο, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής (οδός Ανθεσμίων αριθμός 5), κάτοχο του υπ΄αριθμόν Ρ592829 της 11.11.1995 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς.

4. Χρήστο Κώνστα του Ιωάννου και της Κωνσταντίνας, γεννημένο στο Κορωπί το 1947, γεωπόνο. Κάτοικο Αθήνας (οδός Βασ. Κωνσταντίνου αριθμός 30), κάτοχο του υπ΄αριθμόν Ξ 372863 της 30.6.1988 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Έλληνες υπήκοοι με Ελληνική Ιθαγένεια.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2002.

Άρθρο 36

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι εξής:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: α) Αθανάσιος Τσαγκαλίας του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Κρέοντος αριθμός 15, οικονομολόγος, κάτοχος του Α.Δ.Τ με αριθμό Ξ 084042/24.1.86 εκδοθέντος από το Παρ. Ασφ. ΙΕ Αθηνών, με αριθμό αδείας 9996-022384 του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

β) Ευάγγελος Αυγίκος του Ιωάννου και της Φωτεινής, γεννημένος στο Καπνοχώρι Φθιώτιδος το 1955, οικονομολόγος, κάτοικος Περισσού Αττικής (Μποδοσάκη 31) Α.Δ.Τ. Π047913/16.6.1989 Τ.Α. Περισσού, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (1979) ΑΜ. Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9995030828,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: α) Αναστασία Μαραγκού του Γεωργίου και της Γιαννούλας, κάτοικος Αχαρνών οδός Μητρομάρα αριθμός 45, οικονομολόγος, κάτοχος του Α.Δ.Τ Ξ473505/27.5.88 εκδοθέντος από το Τ.Α. Αχαρνών με αριθμό αδείας 999-8-048429 του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

β) Αμβρόσιος Καρατζάς του Αριστείδη και της Αμυγδαλιάς, γεννημένος στον Αυλώνα Μεσσηνίας το 1950, οικονομολόγος, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής (Νυμφών 81) Α.Δ.Τ. Ν.281742/9.1.1984 Π.Α. Ηλιούπολης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (1975) Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 999300414.

Όλοι οι ως άνω είναι Έλληνες υπήκοοι με Ελληνική Ιθαγένεια.

Η αμοιβή του καθενός εκ των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται για την πρώτη χρήση σε δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000).

Άρθρο 37

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει μέχρι την ίδρυση της παρούσης, με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας θα ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και σ' ολόκληρο.

Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 38

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ανέκκλητη εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Μίγγα του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Νέου Ψυχικού, οδός Ρ. Φεραίου αριθμός 25, να υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, με τον οποίο θα συμπληρώνονται παραλήψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή θα κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Εγκρίνουν δε και αποδέχονται από τώρα οι συμβαλλόμενοι κάθε τέτοια πράξη ή ενέργειά του, ως άνω, εντολοδόχου, και των ειδικών πληρεξουσίων του, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους παρόμοιας συμπληρωματικής πράξεις ως και του Καταστατικού το οποίο θα δημοσιευτεί κατόπιν.

Το παρόν αποτελεί το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας όπως προέκυψε από την από 19.12.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ακριβές αντίγραφο εκ του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας όπως προέκυψε από την από 19.12.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΤΟΤΣΙΟΣ