ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 26/07/2024
Αρ. Πρωτ.: 3332049

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 «**(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**EURO SD ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 3382701000.**

Την **26-07-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4328095,** η με αριθμό **8958 / 26-07-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ5ΙΚ469ΗΕΘ-25Α)**, με την οποία εγκρίθηκε η **αναβίωση της εταιρείας σε κατάσταση ενεργή** με την αντίστοιχη **τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 3382701000** σύμφωνα με την από **11-04-2024** απόφαση της **Έκτακτης 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 ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «EURO SD ΑΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση- Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος εταιρεία υπό την επωνυμία: **«ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «EURO SD ΑΕ».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων οδός Νεοκλέους 3.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην ελληνική ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής (50ετής), αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται.
Με την από 11/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναβιώνετε η εταιρεία και η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη (50).

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός

Εταιρικός Σκοπός

Η εταιρεία δραστηριοποιείται, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους παρακάτω τομείς:

Ο σκοπός της εταιρείας είναι η καθ' ης οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων, ως αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση, υπεκμίσθωση, ανταλλαγή ακινήτων.

Την κατασκευή εκμετάλλευση ακινήτων, ιδρυμάτων, Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή κάθε οικοδομικού έργου αστικού, βιομηχανικού τουριστικού και αγροτικού χαρακτήρα .

Αναλαμβάνει αντιπαροχές, εργολαβίες, υπεργολαβίες και ολοκληρωμένες κατασκευές ξενοδοχείων, οικισμών, συγκροτημάτων γραφείων και καταστημάτων, εργοστασίων και άλλων έργων «με το κλειδί».

Συμμετέχει σε διαγωνισμούς ιδιωτικούς ή δημόσιους, είτε για λογαριασμό της είτε ως εντολοδόχος τρίτων.

Αγοράς, πώλησης και διαχείρισης ακινήτων.

Η εταιρεία μπορεί να αγοράζει και να πωλεί κάθε είδους ακίνητα αστικά, γεωργικά, βιομηχανικά ή τουριστικά.

Μπορεί επίσης να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων κάθε είδους ακινήτου ή συγκροτήματος ακινήτων ιδίως δε ξενοδοχειακής φύσεως ή συγκροτήματος γραφείων και καταστημάτων.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε σκόπιμη και νόμιμη ενέργεια που συντελεί στην πραγμάτωσή τους και ιδίως:

Να ασκεί κάθε εμπορική, οικονομική ή βιομηχανική δραστηριότητα η οποία έχει σχέση με το αντικείμενό της, να παρέχει ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες ακόμα και υπέρ τρίτων εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της.

Να συμμετέχει σε εταιρείες, κοινοπραξίες και επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή ανάλογο σκοπό με το δικό της

Να προβαίνει στη σύσταση εταιρειών, επιχειρήσεων, κοινοπραξιών, υποκαταστημάτων και θυγατρικών με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Να προβαίνει σε χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπέρ των εταιρειών και των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει.

Να αναλαμβάνει για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων την εκκαθάριση οιασδήποτε εταιρείας του ιδιωτικού, δημοτικού ή δημοσίου τομέα.

Να διαχειρίζεται ελεύθερα να πωλεί, να εκμισθώνει, ανταλλάσσει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και εάν είναι σκόπιμο να τα επιβαρύνει με εμπράγματα βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, δουλείες κ.ά.)

Γενικά η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που σχετίζεται και εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται στο παρόν εφόσον διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

Το αρχικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο οριζόταν στο ποσό των εξήντα εκατομμυρίων δραχμών (60.000.000), το οποίο είχε κατανεμηθεί σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές και ονομαστικής αξίας εκάστης, δέκα χιλιάδων δρχ (10.000).

Με την από 30/6/2003 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:

Α) Η μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ.

Β) Η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (123.917,83) λόγω στρογγυλοποίησης από τη μετατροπή και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε πενήντα (50,00) ευρώ.

Έτσι , το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και διαιρέθηκε σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές των πενήντα (50,00) ευρώ έκαστη.

Ήδη με την από 29.03.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για ποσό ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (270.000,00€). Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας σε 5,00€ ανά μετοχή.

Έτσι, το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ της Εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (30.000,00) ήτοι 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00€ της κάθε μιας.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

α. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από την ίδρυση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με αποφάσεις του δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των 2/3 των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 12 και 13 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά, που η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

β. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας με απόφασή της που θα ληφθεί με απλή απαρτία να αυξάνει με την έκδοση νέων μετοχών, το κεφάλαιο εφ' άπαξ ή τμηματικά, μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

γ. Η σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους αυτού του άρθρου οι αυξήσεις συνιστούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανόμενης δια πλειοψηφίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο,

μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 24 επ. του ν.4548/2018.

ε. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν μήνα. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα και πριν εκπνεύσει η προθεσμία να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

στ. Μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση της εταιρείας ή από την προθεσμία που ορίστηκε για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ή της αυξήσεως αυτού, όταν η αύξηση γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548, ως ισχύει. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, και η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ κατά τα ως άνω. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Μέσα

σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την πιστοποίηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος καταχωρίσει τη σχετική πράξη στο Γ.Ε.ΜΗ. για την πραγματοποίηση δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Μέτοχοι- Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 7

α. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ελεύθερα μεταβιβάσιμες, με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

β. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές.

γ. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι, φέρουν ημερομηνία εκδόσεως, στοιχεία του δικαιούχου τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, εταιρική επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, έδρα, εθνικότητα), αύξοντα αριθμό και σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου, ως και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

δ. Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των σύμφωνα προς το καταστατικό ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.

ε. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρείας ούτε έναντι τρίτων, πέραν του κεφαλαίου εκάστης παρ' αυτών κατεχόμενης μετοχής.

στ. Σε περίπτωση κατά την οποία παρίσταται ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής εξαφανίζεται και αποβάλλει τις έννομες συνέπειες ο αντικαθιστάμενος τίτλος δια πράξεως του διοικητικού συμβουλίου συντασσομένου πρωτοκόλλου καταστροφής ή απώλειας κατά περίπτωση του εξαφανιζόμενου τίτλου.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης, έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης για όλα ή ορισμένα θέματα, και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη της, την ημερομηνία που έχουν σημειωμένη στην αίτησή τους, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και

δεν υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, σ' αυτή δε μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που πληρώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της εταιρείας από κάθε αιτία, ακόμη δε αν υπάρχει οποιαδήποτε σύμβαση με τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας αποχρώντα ουσιώδους λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά. Σε περίπτωση αμφισβήτησης για το βάσιμο της αιτιολογίας, αυτή λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από τη συνέλευση σε αντιπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αν υπάρχει αποχρώντας ουσιώδης λόγος που θα αναγραφεί όμως στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αν υπάρχουν αμφισβητήσεις για τη σωστή δικαιολογία, τις λύνει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά την επ' αναφορά διαδικασία.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών τον έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την πορεία των πραγμάτων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

9. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην ανωτέρω αίτηση και σε οποιαδήποτε παρόμοια περίπτωση, είναι υποχρεωμένοι οι ανωτέρω μέτοχοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια άλλη ελληνική Τράπεζα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαίωμα Μετοχής

α. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

β. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσότερους σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπησή της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

γ. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή εκτός από την

αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται όσα αναφέρονται στα άρθρα 49 επ. του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδια παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Ίδιες μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην εταιρεία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας (άρθρο 50 παρ. 1 στοιχ. α΄ Ν. 4548/2018).

5. Απαγορεύεται στην εταιρείας να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Τυχόν θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες κατά την έννοια του Ν. 4548/2018 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές αυτής της εταιρείας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις αποκτήσεις μετοχών που αναφέρονται στα άρθρα 49 επ. του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και οι οποίες μετοχές πρέπει να

ακυρώνονται ή να πωλούνται κατά περίπτωση και όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων αυτών.

6. Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρω, ακόμη δε και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, απαγορεύονται και είναι τελείως άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 11

Σχέσεις Εταιρείας- Μετόχων

1. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετόχων δεν έχουν τη δυνατότητα σε καμία περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των κινητών πραγμάτων που της έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή άλλων προσώπων, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα της εταιρείας στα οποία ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών διαδικασιών της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους ή μη μετόχους και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τριάντα εκατοστά (30%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δύνανται να διορίσουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο πέμπτα (2/5)) του προβλεπομένου συνολικού αριθμού αυτών και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε πέντε (5) έτη και παρατείνεται μέχρι τη Γενική τακτική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους εξόδου τους.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο ακόμη και αν δεν πληρώσει καμία από τις κενές θέσεις, θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο εάν ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) (άρθρο 82 παρ. 2 Ν. 4548/2018). Οι πράξεις πάντως των προσωρινών συμβούλων που έγιναν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκριση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 14

Διαδικασίες Συνεδριάσεων Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφο δύο τουλάχιστον σύμβουλοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5. Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απουσιάζοντα σύμβουλο μπορεί να έχει μέχρι δύο ψήφους αν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική γραπτή ή τηλεγραφική εντολή, ποτέ όμως στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι.

6. Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 15

Συνεδριάσεις και Πρακτικά αυτών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας αφαιρείται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων μελών με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου α' του άρθρου 6 του παρόντος. Σε προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία Συμβουλίου επιβεβαιώνονται με πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση.

3. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.

4. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να σταλούν στα Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 16

Ασυμβίβαστο συμβούλων

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν επαγγελματικά για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και εφόσον έγιναν πράξεις για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντή, έχει δικαίωμα να

απαιτήσει, οι πράξεις αυτές να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, αν δε οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό τρίτων δικαιούται να απαιτήσει την αμοιβή μεσολάβησης ή την εκχώρηση της απαίτησης της αμοιβής, ως ορίζεται από το άρθρο 98 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Οι απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου από τους συμβούλους ή διευθυντές της εταιρείας, παραγράφονται μετά από ένα έτος από την ημέρα που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από ένα μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως σε πέντε έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 17

Αρμοδιότητες-Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της γενικότερα την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό είναι απαραίτητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά ή ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε όλες τις άλλες Δημόσιες Διοικητικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζει τα θέματα που αφορούν την εταιρεία και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση των καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων, την επέκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το προσωπικό της

εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν είναι μέλη του. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε και εγκρίνει τους όρους, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμη δε και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και δίνει εγγυήσεις σε τρίτους εφόσον το κρίνει σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Περιλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, δίνει εντολές για πληρωμές και εξοφλήσεις, για εκπτώσεις και ανταλλαγες, αναγνωρίζει υποχρεώσεις παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα χρέη από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργασίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων. Καθορίζει τους όρους συναφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει τη χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρεία με ένα από τα μέλη του, που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Προσβάλει έγγραφα ως πλαστά και ενεργεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε χρεώστη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος

των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και μαζί την απαραίτητη έκθεση τις στέλνει στη Γενική Συνέλευση, με προτάσεις για αποσβέσεις, διανομής μερισμάτων, αύξησης του κεφαλαίου, τροποποίησης του καταστατικού κ.λπ. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης μετοχών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικότερα ενεργεί όλες τις πράξεις της διαχείρισης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην εταιρεία και τους μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Για την άσκηση αξιώσεων κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του νόμου, των διατάξεων του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18

Εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέτει με απόφασή του, την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε πρόσωπο εκτός

συμβουλίου καθορίζοντας και την έκταση και να ορίζει ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι την εταιρεία εκπροσωπεί στα Δικαστήρια, Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά ή Φορολογικά, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε όλες τις Αρχές, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Τελωνειακές. Λιμενικές, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες τους Οργανισμούς και τα Επιμελητήρια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 19

Αμοιβές και αποζημιώσεις

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών εφόσον είναι μέλη του, καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του. Το ποσό ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεώς του από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. Προκειμένου περί μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση κρίνει εκ των προτέρων την σύμβαση εργασίας. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για αμοιβές υπηρεσιών που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής (βλ. άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει).

ΑΡΘΡΟ 20

Απουσίες-Αντιπροσώπευση

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από έξι μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία υπολογίζεται ότι υπεβλήθη από την ημέρα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και διατυπώθηκε στα πρακτικά.

2. Όταν ένας σύμβουλος απουσιάζει η κωλύεται δύναται με δίκη του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, με έγγραφη η τηλεγραφική εντολή προς αυτό, σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά από την ιδιότητά του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της, όταν δε καταρτισθεί σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους και για αυτούς ακόμα τους μετόχους που διαφωνούν, και τους απόντες.

ΑΡΘΡΟ 22
Διαδικασίες Συνεδριάσεων Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα στην έδρα της εταιρείας. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το έτος και εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα κάθε φορά που το κρίνει

απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα της συνεδρίασης με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απόλυτη σαφήνεια διατυπωμένα, 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 τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύσει την ως άνω πρόσκληση είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται οι μέτοχοι. Αντίτυπα των καταστάσεων και των εκθέσεων δίδονται υποχρεωτικά σε όποιον μέτοχο τα ζητήσει.

6. Μπορεί να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων περί συγκλήσεως αυτής, εφόσον υπάρχει απαρτία 100% του κατατιθεμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Κάθε μέτοχος για να έχει δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε ελληνική ή ξένη τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που θα ορίζονται με έγγραφό τους, όμως οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα θα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση για τον αριθμό των τίτλων των μετοχών που έχουν κατατεθεί και θα στέλνονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την κατάθεση των ανωτέρω σημειωμάτων δίνεται στους μετόχους απόδειξη η οποία χρησιμεύει και για εισιτήριο στη συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τη διάταξη αυτή δύνανται να πάρουν μέρος στη συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδεια της γενικής Συνέλευσης.

4. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει πίνακα στον οποίο αναφέρονται τα ονόματα και ο αριθμός των ψήφων των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην συνέλευση ως και τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας.

5. Τις ενστάσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και στην ημερησία διάταξη πρέπει να τις υποβάλλουν οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους, μόλις αρχίσει η συνέλευση και πριν από την ημερησία διάταξη, γιατί αλλιώς δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 24

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα ένα (51%) τοις εκατό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, η γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκασι (20) ημέρες, αφού προσκληθεί πριν από δέκα ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 25

Αυξημένη πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή στο αντικείμενο αυτής, στη συγχώνευση, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 6, παρ. α και β του καταστατικού ή δεν επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών και την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη διάλυσή της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση δανείου με ομολογίες η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας

διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα πέντε έκτα (5/6) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν και στην περίπτωση αυτή δεν συντελεσθεί απαρτία, τότε η γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα έκτα (4/6) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποφάσεις Γ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του ή ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από τη γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν για να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και το γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση αν δεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

4. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης 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 Ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που 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.

ΑΡΘΡΟ 27

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμοδία για να αποφασίζει.

α. Για την τροποποίηση του καταστατικού.

β. Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της περίπτωσης της παρ. α του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων.

γ. Για την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 13 του παρόντος, την έγκριση της αμοιβής τους ή άλλων παροχών σ' αυτούς καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης ή την άσκηση πολιτικής αγωγής εναντίον τους, λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

δ. Για την εκλογή ορκωτού ελεγκτή και τον καθορισμό της αμοιβής του.

ε. Για την έγκριση του ισολογισμού.

στ. Για την διάθεση των κερδών.

ζ. Για την έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 69 επ. του Ν. 4548/2018 και τις τροποποιήσεις αυτού σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία πλην της περιπτώσεως της παρ. α του άρθρου 6 του παρόντος.

η. Για συγχώνευση, παράταση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας.

θ. Για το διορισμό των εκκαθαριστών.

ι. Για κάθε άλλο θέμα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από αυτούς που δικαιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητα του.

ΑΡΘΡΟ 28

Πρακτικά Δ.Σ.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας.

2. Μετά από αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα αυτών που στέλνονται στις δικαστικές ή άλλες Αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, μέσα σε

είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός και διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 30

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριανταμία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε ισολογίζονται και κλείνονται τα βιβλία της εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

ΑΡΘΡΟ 31

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις & Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και περιέχουν στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 149 και 150 του Ν. 4548/2019, ως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κατά τρόπον ώστε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της εταιρείας και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που πέρασε, στέλνονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί:

α) από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει ή ή ιδιότητά του συμπίπτει με ενός των ανωτέρω, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση που πέρασε και την έκθεση των ελεγκτών, στέλνονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εξόδων και ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διανέμονται με απόφαση με την παρακάτω σειρά:

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

β) Αφαιρείται σύμφωνα με τον νόμο 4548/2028 και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό του νομίμου τακτικού αποθεματικού.

γ) Γίνεται κράτηση ποσοστού τουλάχιστον 6% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που διανέμονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ.1 περ. δ' του Νόμου 4548/2018, για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντών και των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν, πέρα από τον τακτικό μισθό τους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και β) οι παραπάνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. 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. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται από το υπόδειγμα ισολογισμού γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται: α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, β) άμα κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, δ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της προηγουμένης παραγράφου, μέχρι που να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Αν η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς της ή αν έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση μετά την πτώχευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεων, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν.4548/2028. Τέτοια απόφαση αποκλείεται να ληφθεί αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

6. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, καλείται υποχρεωτικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Όταν αποφασισθεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές για τους οποίους καθορίζει και την ανάλογη αποζημίωση.

2. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 168 του Ν. 4548/2018. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαια παύση του Διοικητικού Συμβουλίου από όλες τις εξουσίες.

4. Κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση έχει όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όσες φορές το κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση έχει ακόμη δικαίωμα να δώσει στους εκκαθαριστές εξαιρετικές δικαιοδοσίες.

5. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης στέλνονται στη Γενική Συνέλευση μαζί με τη σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις αιτίες που δεν επέτρεψαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 35

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ήτοι εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καταβάλλεται από τους ιδρυτές εξ ολοκλήρου σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας ως εξής:

α. Η Σοφία Βουτσά κατέβαλε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστική αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας.

Και β Ο Θεοχάρης Νασόπουλος κατέβαλε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας.

ΑΡΘΡΟ 36

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιεί με τα μεταγενέστερα Νομοθετήματα και εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του τροποποιηθέντος δυνάμει της από 11/04/2024 απόφασης της έκτακτης ΓΣ και κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, το οποίο νομίμως επικυρώνω.

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΤΣΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ