ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 26/09/2024
Αρ. Πρωτ.: 3374976

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 **«ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET», τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1169501000.**

Την **26-09-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4462073**, η με αριθμό 10651/26-09-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΖΡΣ469ΗΕΘ-9ΨΦ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET», τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1169501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 09-09-2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09-09-2024, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως VI αυτού.

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

Signature Not

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΣΤΕΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001169501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET” και με διακριτικό τίτλο “ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ”
2. Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία αυτή τίθεται σε ακριβή μετάφραση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Σκοπός της εταιρίας.
1. Οι πάσης φύσεως αγορές πωλήσεις, αντιπροσωπείες οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, προμήθειες, διανομή, διακίνηση, τροφοδοσία, μεταφορά προιόντων που αφορούν στον τομέα των ειδών διατροφής οικιακής χρήσεως και καταναλωτικών προιόντων.
2. Η πάσης φύσεως Βιοτεχνική και Βιομηχανική δραστηριότητα που αφορά στην παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία των προιόντων διατροφής, οικιακής χρήσεως και καταναλωτικών προιόντων διατιθέμενων από πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων, ψιλικών κ.λ.π., καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικών καταστημάτων.
3. Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών όλων των παραπάνω προιόντων από και προς τρίτες χώρες.
4. Η παροχή υπηρεσιών συνισταμένων στη διαμεσολάβηση για την σύναψη πάσης φύσεως εμπορικών συμφωνιών, ως και την τεχνική υποστήριξη και παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις παραγωγής και Εμπορίας ειδών διατροφής και άλλων καταναλωτικών ειδών σε θέματα οργανώσεως εκπαιδεύσεως προσωπικού επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων και πάσης φύσεως συναφών εργασιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
5. Η διοργάνωση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών με φυλλάδια, δώρα, καταχωρίσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο κ.λ.π. για ίδιο λογαριασμό και για συνεργαζόμενες εταιρίες με ή χωρίς οικονομική αμοιβή.
6. Η ίδρυση δικτύου συνεργαζομένων καταστημάτων ειδών διατροφής και λιανεμπορίου με το σύστημα της δικαιόχρησης (FRANCHISING).
7. Η δημιουργία προιόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label) και η εκμετάλλευσή τους με πώληση ή προώθηση σε συνεργαζόμενες εταιρίες λιανικής ή χονδρικής πώλησης.
8. Η δημιουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων για καταστήματα λιανικής ή χονδρικής πώλησης, καθώς και για προιόντα και η παραχώρησή τους για εκμετάλλευση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με ειδικούς όρους συνεργασίας.
9. Η με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή η συμμετοχή με οποιοδήποτε νομικό σχήμα σε επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς”, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
10. Η εταιρία δικαιούται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, στα οποία μετέχει ή συνεργάζεται και από τα οποία προσδοκά οικονομικά οφέλη λόγω ευοδώσεως της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η εγγύηση μπορεί να παρέχεται προς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, Τράπεζες, ή οποιουσδήποτε

τρίτους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του άρθρου 23α του ΚΝ/2190/20 όπως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

4.1. Η διάρκεια της εταιρίας είχε οριστεί σε είκοσι (20) έτη και άρχιζε από την ημερομηνία της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης που ενέκρινε την σύσταση της εταιρίας και καταστατικό της.

4.2. Ακολούθως, με την από 21.06.2009 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η διάρκειά της παρατάθηκε για μια 10ετία, ήτοι μέχρι 31.12.2019.

4.3. Ακολούθως, με την από 27.07.2018 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η διάρκειά της παρατάθηκε για μια 10ετία, ήτοι μέχρι 31.12.2029.

4.4. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατόν να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4.5. Η εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μέτοχοι και Μετοχές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εκάστης.

Με την από 16.5.93 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια δρχ. (2.000.000) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

Με την από 18.6.95 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) διαιρεμένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

Με την από 11.5.97 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ χιλίων (1.000) εκάστης. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) διαιρεμένων σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1000) εκάστης.

Με την από 4.10.98 απόφαση της Εκτακτης Γ. Σ. των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

Με την από 14-3-99 απόφαση της Εκτακτης Γ.Σ των μετόχων περιορίστηκε η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, λόγω μη καταβολής του υπολοιπου ποσού, με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

Μετά από τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήρχετο στο ποσό των εκατόν ογδόντα τριών εκατομμυρίων δραχμών (183.000.000) διηρημένο σε εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες (183.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) εκάστης.

Με την από 22.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ενόψει εναρμόνισης του μετοχικού κεφαλαίου σε euro, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 330.315 δρχ. ή 969,37 euro, καλύφθηκε σε μετρητά από τους Μετόχους και έτσι ανέρχεται σήμερα συνολικά στο ποσό των 183.330.315 δρχ. ή euro 538.020,00, είναι διηρημένο στον ίδιο αριθμό μετοχών ήτοι σε 183.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 euro η κάθε μια.

5. 2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

5. 3 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα, με αποφασή της, για την οποία χρειάζεται η πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

5. 4 Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.
5. 5 Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού".

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
Μετοχές
6.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι πλέον ονομαστικές, όπως έχουν μετατραπεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

6.2. Το ΔΣ της Εταιρείας θα τηρεί ειδικό Βιβλίο Μετόχων, στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας των Μετόχων, τα στοιχεία των τίτλων που τους ανήκουν, τυχόν πράξεις μεταβίβασης και όσων άλλων στοιχείων απαιτεί ο Νόμος 4548/2018.

6.2.α. Επίσης το ΔΣ της Εταιρείας μπορεί να τηρεί και ηλεκτρονικά ή μόνο ηλεκτρονικά το ως άνω Βιβλίο Μετόχων, με όλα τα προβλεπόμενα ως άνω και από το Νόμο 4548/2018 στοιχεία. Ως Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο αυτό.

6.3 Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από ειδικό διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, την σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό. Κάθε τίτλος είναι δυνατό να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.4. Το ΔΣ της Εταιρείας μπορεί να εκδόσει και προσωρινούς τίτλους των ονομαστικών μετοχών, μέχρι να υλοποιηθεί η έκδοση των οριστικών μετοχικών τίτλων των ονομαστικών μετοχών.

6.5 Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, φέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεων μετοχών υπέρ το άρτιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
Ψήφος.
7.1 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

7.2 Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιάς μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή, μέχρι να γνωστοποιηθεί στην εταιρία ο ορισμός του κοινού αντιπροσώπου.

7.3 Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
Δωσιδικίες.
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και άν κατοικεί ή έχει την διαμονή του, θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία στον τόπο της έδρας αυτής και υπόκειται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.
Διοίκηση της εταιρίας και εκπροσώπησή της.
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
9.1 Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέλη κατ' ελάχιστο όριο και ένδεκα (11) μέλη κατ' ανώτατο όριο.

9.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

9.3 Οι Σύμβουλοι, είτε έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση είτε ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του επομένου άρθρου, είναι δυνατόν να ανακληθούν και ν' αντικατασταθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

Εαν κενωθεί θέση Συμβούλου εξαιτίας θανάτου, παραιτήσεως ή επελεύσεως οποιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν, προκειμένου να συμπληρωθεί το κενό, προσωρινό σύμβουλο ή προσωρινούς συμβούλους με θητεία ίση προς τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πάντως οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, είναι έγκυρες και αν ακόμη η επιλογή δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
11.1 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχίζει δε από την επομένη ημέρα της εκλογής και λήγει μόλις εκλεγούν νέοι Σύμβουλοι από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των Συμβούλων, μη δυναμένη να υπερβεί την τετραετία.
11.2 Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντες στην συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν.

12.2 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. 12.3 Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίασή αυτού μετά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους Συμβούλους της εταιρίας.

12.4 Ο Πρόεδρος ή Αναπληρωτής του προίσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

12.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει με απόφασή του την ενάσκηση, εν όλω ή εν μέρει, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, την διοίκηση και διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρίας καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεών του, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλα μέλη του, στους Διευθυντές της εταιρίας, σε υπαλλήλους της, ή σε τρίτα πρόσωπα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο
14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διεύθυνση των εργασιών της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να παρέχει εγγυήσεις μέχρι του ποσού των 293.470,29 € συνολικά και πέραν αυτού, μετά από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίζει με απλή απαρτία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ.1 & 2 του καταστατικού της εταιρίας, υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών

προσώπων, στα οποία μετέχει ή συνεργάζεται η εταιρία και από τα οποία προσδοκά οικονομικά οφέλη λόγω ευοδώσεως της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η εγγύηση μπορεί να παρέχεται προς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, Τράπεζες, ή οποιουσδήποτε τρίτους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του άρθρου 23^{α} του ΚΝ/2190/20 όπως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο
Σε περίπτωση δόσεως όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεως από αυτών, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά την διάρκεια της προανακρίσεως ή της επί ακροατηρίω συζητήσεως και της παραιτήσεως από αυτών, της καταθέσεως ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστηκών Συμβουλίων και της απ' αυτών παραιτήσεως, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης Εισαγγελικής αρχής, η εταιρία εκπροσωπείται νομίμως από το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται για το σκοπό αυτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο
16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα τουλάχιστο μιά φορά κάθε μήνα, μετά από προσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός.

16.2 Μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ημερομηνία που πρέπει να μη απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως, ορίζοντας ως θέμα ημερησίας διατάξεως κάθε θέμα που θα πρότειναν οι Σύμβουλοι που ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο
17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και δύναται ν' αποφασίζει εγκύρως όταν παρίσταται στην Συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Σε κάθε πρίπτωση, ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον τρείς (3).

17.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

17.3 Κάθε Σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνο ένα άλλο Σύμβουλο, κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεως. Η αντιπροσώπευση στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο
18.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών που καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται για τον σκοπό αυτό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους οι οποίοι είναι παρόντες κατά την συνεδρίαση. Κανείς από τους συμβούλους δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως, στην οποία έλαβε μέρος ή εκπροσωπήθηκε.

18.2 Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

19.1 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση. Το ποσό της μηνιαίας αποζημιώσεως ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεώς του από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση αυτής.

19.2 Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο άν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.3 Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο
20.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατά τους ορισμούς των άρθρων είκοσι δύο άλφα μικρό (22α) και είκοσι δύο βήτα μικρό (22β) του Κώδ. Ν.2190/1920.

20.2 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά είτε υπέπεσαν στην αντίληψή του λόγω της ιδιότητός του ως Συμβούλου.

20.3 Απαγορεύεται στους μετόχους της εταιρίας, στους διοικητές, διευθυντές και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνεταιρίζονται ή να συμμετέχουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε επιχείρηση τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου η οποία έχει ίδιο συναφή ή ομοειδή με τον σκοπό της εταιρίας. Οι πιο πάνω απαγορεύσεις αίρονται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής συνέλευσης των εταίρων.

20.4 Επιτρέπεται στους διοικητές, διευθυντές και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που μετέχουν της διευθύνσεως αυτής με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν και στην διοίκηση και διεύθυνση των υποθέσεων των εταιριών που είναι μέτοχοι στην εταιρία ή στις οποίες συμμετέχει ή έχει άλλου είδους ενδιαφέρον η εταιρία.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο οργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο
22.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

22.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 33 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, και μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερησίας διατάξεως εκείνα που αναφέρονται στην αίτηση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο
23.1 Οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση. Για τον υπολογισμό του εικοσαημέρου που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα δημοσιεύσεως ενώ αντίθετα υπολογίζονται οι τυχόν εξαιρετέες ημέρες.

23.2 Η πρόσκληση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των Μετόχων ή/και στα τηλεομοιότυπα (fax) που έχουν δηλώσει και είναι καταχωρημένες στο ειδικό Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, αναρτάται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και με κατάθεση στο Γενικό Εταιρικό Μητρώο – Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών – ΕΒΕΑ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο
24.1 Κάθε μέτοχος προκειμένου να μετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

24.2 Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

24.3 Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

24.4 Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά από αδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο
25.1 Δέκα ημέρες πρίν από την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδονται ο ισολογισμός, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σε κάθε μέτοχο που υποβάλλει σχετική αίτηση.

25.2 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας, πίνακας, που έχει νόμιμα συνταχθεί, και αναγράφει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτόν υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

25.3 Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται στον πίνακα, δύναται να τις υποβάλλει, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου αυτής στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, άλλως οι αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο
26.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται σ' αυτή, ή αντιπροσωπεύονται, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

26.2 Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

26.3 Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητος ή της έδρας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση ή την παράταση της διάρκειας, ή τη διάλυση της εταιρείας τον διορισμό εκκαθαριστών κατ' άρθρο 38 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση, έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

26.4 Εάν δεν συντελεσθεί η απαιτούμενη απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται σ'αυτήν ή εκπροσωπείται το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν ούτε η απαρτία αυτή συντελεσθεί, η Συνέλευση, εκ νέου προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται σ' αυτήν ή αντιπροσωπεύεται το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο
27.1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

27.1 Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ.3 του άθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο
28.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων τούτων αντικαθίσταται από τον κατ' άρθρο 12 παρ.2 αναπληρωτή του. Εάν και αυτός κωλύεται αντικαθίσταται από τον πρεσβύτερο των παρόντων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ο Πρόεδρος ορίζει.

28.2 Μετά την επικύρωση του καταλόγου των παρόντων μετόχων η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό της Πρόεδρο και τον οριστικό της Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

29.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην παρ. 2 του 23 άρθρου του παρόντος καταστατικού.

29.2 Συζήτηση, εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά νόμον εξαιρετικώς, επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, επί προτάσεων για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μελλών του ως και επί προτάσεων για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.

29.3 Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενική Συνελεύσεως εφ' όσον το ζητήσει κάποιος μέτοχος, υποχρεούται να καταχωρίζει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθησαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.2.

29.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα ν' αποφασίζει για τα εξής θέματα:
α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου
β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τηρουμένων των διατάξεων του δέκατου άρθρου του παρόντος καταστατικού.
γ) Εγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας.
δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
ε) Εκδοση ομολογιακών δανείων συμπεριλαμβανομένων και ομολογιακών δανείων των οποίων οι ομολογίες δεν είναι μετατρέψιμες σε μετοχές καθώς και των όσων προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 υου ΑΝ 148/1967.
ζ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
η) Εκλογή ελεγκτών.
θ) Διορισμό εκκαθαριστών και
ι) έγκριση εκλογής προσωρινών συμβουλών σε αντικατάσταση εκείνων που τυχόν παραιτήθηκαν αποβίωσαν ή εξέπεσαν από το αξίωμα του Συμβούλου κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο
31.1 Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται σε ονομαστική κλήση, γι την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρίας. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 29α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ο νόμος αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του.

31.2 Οταν πρόκειται να ληφθεί η απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του, όπως και οι υπάλληλοι της εταιρίας, δύνανται να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

32.1 Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρήσεως και του Ισολογισμού της εταιρίας, καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών όπως αυτά καθορίζονται από τον Νόμο, ενεργούνται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές, από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους. Σε περίπτωση που η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, ο έλεγχος ασκείται από Ορκωτούς Λογιστές.

32.2 Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των. Εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμόν αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι τον αποδέχθησαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
32.3 Δεν μπορεί να διορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο
33.1 Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τότε το Διοικητικό υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ημέρα για την έκτακτη αυτή συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η ημερομηνία της συνεδρίασης δεν είανι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

33.2 Αν το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα ειδοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει, απαξ, μόνο , την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως καθορίζει ως ημερομηνία συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αιτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

33.3 Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με αιτησή τους, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρούται :
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στημ εταιρία και τα πρόσωπα αυτά.
β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας εφ' όσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνελευσεως.

33.4 Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με αιτησή τους, που υποβάλλεται στην εταιρία, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή, εάν προτιμά, σε εκπροσωπό τους πριν

από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την κατοχή των αιτουμένων πληροφοριών εάν συντρέχει λόγος αποχρών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

33.5 Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παργ.3 και της παργρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας για την άρνηση παροχής των πληροφοριών λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, δικάζον κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

33.6 Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται με ονομαστική κλήση.

33.7 Στις περιπτώσεις των παρ. 1 εώς 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

33.8 Δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρίας από τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών της περφερείας εις την οποίαν εδρεύει η εταιρία ή από τον Πρόεδρον του Εφετείου της έδρας της εταιρίας, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 και επόμενα της πολιτικής Δικονομίας, εάν το μετοχικόν κεφάλαιον της καθ' ης ο έλεγχος εταιρίας είναι ανώτερον των 10 εκατομμυρίων δραχμών έχουν οι κατωτέρω και υπο τας εξής προυποθέσεις:
α) Μέτοχοι της εταιρίας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το καταστατικό δύναται να μειώση όχι όμως πέραν του ημίσεος το απαιτούμενον δια την ασκησίν του εις το παρόν άρθρον δικαιώματος ποσοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
β) Η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου προκειμένου περί εταιριών, ών αι μετοχαί έχουσιν εισαχθή εις το Χρηματιστήριον, της σχετικής αποφάσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 των μελών αυτής.
γ) Ο Υπουργός Εμπορίου οσάκις συντρέχουσιν προς τούτο σοβαροί λόγοι.
δ) Επι ανωνύμων εταιριών ασκουσών επιχείρησιν κοινής ωφελείας ή χρήσεως, το αυτό δικαίωμα έχει παραλλήλως και ο εποπτεύων Υπουργός.
2. Εις τας περιπτώσεις α' και β' ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν γ' και δ' ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικώς υπό του αρμοδίου Προέδρου.
Εις πάσας τας περπτώσεις αι καταγγελλόμεναι πράξες δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμου της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.
3. Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από τον αρμόδιον Πρόεδρον κατά τα ως άνω εν παραγράφω 1 οριζόμενα, έλεγχον της εταιρίας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ώς επιβάλλει η χρηστη και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας.
4. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επι της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρα τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Βιβλία, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο
34.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου λήγει δε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου καθε έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης συστάσεως της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1991.
34.2 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν2190/1920 όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από την έκθεση των ελεγκτών και β) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδαφ. α και β του κωδ. Ν.2190.1920 ως ισχύει.

34.3 Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός “Αποτελέσματα Χρήσεως” και ο “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων”, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος αυτός διεξάγεται από ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β και 7β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ο νόμος αυτός ισχύει.

34.4 Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την συνδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

34.5 Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από:
α) τον Διευθύνοντα Συμβουλο, ή, ελλείψει τούτου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρίας. Εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών κατστάσεων, από απόψεως νομιμότητος, υποχρεούνται τα πρόσωπα που προαναφέρονται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους, εγγράφως.

34.6 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της καθώς και αντίτυπο των εγκεκριμμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 35ο
35.1 Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά την συγκεκριμένη εταιρική χρήση, κάθε εξόδου και καθε ζημιάς, των αποσβέσεων που ο Νομος προβλέπει καθώς και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

35.2 Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται ως εξής : α)Ποσοστό τουλαχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο προκειμένου να σχηματισθεί το τακτικό αποθεματικό της εταιρίας. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του

μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως το ποσό τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. β) ποσοστό ίσο προς εξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδιασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν876/79, διατίθεται εν συνεχεία για την καταβολή του κατά νόμον πρώτου μερίσματος, γ) το υπόλοιπο διατίθεται προκειμένου να διανεμηθεί πρόσθετο μέρισμα ή για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται εις νέον.

35.3 Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική Γενική συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η καταβολή των προς διανομή ποσών γίνεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την περί εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή του μερίσματος δεν μπορούν να έχουν καμμία απαίτηση τόκων.
Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία, αφ'ότου έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

35.4 Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.3 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κει προς διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους ανευ πληρωμής, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην διάταξη της παρ.3 του άρθρου 3α του Ν2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Διάλυση και εκκαθάριση της Εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέσει σε προθεσμία έξη μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, την Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να αποφασισθεί η λύση της εταιρίας ή η υιοθέτηση άλλου μέτρου, σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπει το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν.2190/1920, είναι κατώτερο από το μισο (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 37ο
Η Εταιρία λύεται : α) Οταν λήξει ο χρόνος διαρκειας της, όπως αυτός καθορίζεται από το παρόν καταστατικό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3, του παρόντος, την παράταση της διάρκειας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2, του παρόντος καταστατικού και γ) εάν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο 38ο
38.1 Εκτός από την περίπτωση της πτωχευσεως, τη διάλυση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθαρισή της. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται με τα στοιχεία άλφα μικρόν(α) και βήτα μικρόν(β) στο προηγούμενο άρθρο, η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές οι αρμοδιότητες έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

38.2 Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση για τη σύνταξη ισολογισμού, τη δημοσίευσή του και την υποβολή του στην εποπτεύουσα Αρχή έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
38.3 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

38.4 Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

38.5 Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Το παρόν κωδικοποιημένο Καταστατικό είναι αυτό που ισχύει μετά τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09.09.2024

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

EK/KAP