ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 12/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3443053

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 **ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002291301000**.

Την **12/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4581008**, η με αριθμό **12613_12/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: ΨΗΨΤ469ΗΕΘ-Φ30) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002291301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **04/11/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 04/11/2024 αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

(όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04/11/2024)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Σ υ ν ι σ τ ά τ α ι με το Καταστατικό αυτό η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΕΒΕ»**

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.-

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρία έχει το κέντρο της διεύθυνσης και της διαχείρισης των εργασιών και της

δραστηριότητας της και όπου αποκλειστικά ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά της με τρίτους εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.-

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, Αντιπροσωπείες και Γραφεία αυτής οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.-

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1.- Η Εμπορία, (Χονδρική και Λιανική) ,Εισαγωγή, Εξαγωγή και Παραγωγή ειδών συσκευασίας, οιουδήποτε υλικού και συναφών ειδών, για επαγγελματική & οικιακή χρήση ,καθώς και οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου.

2.- Η εμπορία (χονδρική και λιανική), Εισαγωγή, Εξαγωγή γραφικών ειδών, αναλωσίμων Η/Υ και ταμειακών μηχανών.-

3.- Η Εμπορία,(χονδρική και λιανική) ,Εισαγωγή , Εξαγωγή και Παραγωγή προϊόντων χάρτου επαγγελματικής και οικιακής χρήσης.-

4.- Η Εμπορία (χονδρική και λιανική) , Εισαγωγή, Εξαγωγή και Κατασκευή παντός είδους επίπλων, κουφωμάτων και επίπλων κουζίνας.-

5.- Η Εμπορία (χονδρική και λιανική) , Εισαγωγή, Εξαγωγή και Παραγωγή ειδών δώρων, εποχιακών ειδών, ειδών party και ειδών διακόσμησης χώρου.

6. -Η παραγωγή-Συσκευασία δια λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως εμπορευμάτων, πρώτων υλών, προϊόντων και λοιπών αντικειμένων για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες.

7. -Η Αντιπροσώπευση Οίκων του Εσωτερικού και Εξωτερικού για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες.-

8.- α. Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, πώληση, ενοικίαση, διάθεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) καθώς και από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).

β. Η σύναψη συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος με τη Δ.Ε.Η. ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα διάθεσης ενέργειας.

γ. Η παραγωγή, διαχείριση, εκμετάλλευση, διάθεση και εμπορία ενέργειας από πάσης φύσεως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

9. - Η Διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και κτηματικών συναλλαγών και πάσης συναφούς εργασίας ήτοι:

- Η αγορά προς μεταπώληση ακινήτων πάσης φύσεως ως ενδεικτικά: οικοπέδων, κτημάτων, κτηρίων, διαμερισμάτων, γραφείων και καταστημάτων.
- Η αγορά προς ανοικοδόμηση και αξιοποίηση ακινήτων πάσης φύσεως και δη προς ανέγερση πάσης φύσεως κτηρίων, κατοικιών, πολυκατοικιών και κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή άλλου είδους εγκαταστάσεων προς πώληση τμηματικά ή συνολικά.
- Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ιδίων ακινήτων και ακινήτων τρίτων, εργολαβικώς με αντιπαροχή ή άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα.
- Η ανάληψη διαχείρισης ή εκμετάλλευσης ακινήτων εκ των άνω ανηκόντων σε τρίτους με αμοιβή.
- Η κατασκευή, οργάνωση και εκμετάλλευση δι' ίδιο λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων με αμοιβή εμπορικών, βιομηχανικών, ξενοδοχειακών και αγροτικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή συμβουλών σε τρίτους επί των άνω αντικειμένων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων επί συναφών θεμάτων.
- Η ίδρυση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ο εξοπλισμός ξενοδοχειακών μονάδων και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών μονάδων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων.

10.- Οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, εξοικονόμησης πόρων.

11.- Η κατασκευή και οργάνωση δημιουργικού τμήματος παραγωγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και πωλήσεις μέσω αυτού.

12.-Η αγορά πάσης φύσεως πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων επί ημεδαπών και αλλοδαπών ως και η αγορά τέτοιων δικαιωμάτων .

13. -Λοιπές δραστηριότητες και σκοποί της εταιρείας

1) Υπηρεσίες κοπής & χάραξης με laser διαφόρων υλικών

2) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο υλικών μηχανημάτων κοπής και χάραξης μέ laser , καθώς και αναλώσιμα αυτών , καί ανταλλακτικά των μηχανημάτων.

3) Μελέτη και υλοποίηση εξειδικευμένων διαδικτυακών εφαρμογών λογισμικού για την προβολή και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου

4) Εισαγωγή και Εμπορία ειδών μηχανημάτων - μηχανών κοπής διαφόρων υλικών με laser

5) Παροχή Τεχνικών υπηρεσιών-επισκευών επαγγελματικών μηχανημάτων και γενικότερα μηχανημάτων laser.

6) Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικής με συστήματα που περιλαμβάνουν λογισμικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχει αναπτύξει η εταιρία

7) Διάφορες εκτυπώσεις με μηχανήματα κοπής μέ laser,

8) Εκτυπώσεις παντός τύπου-και επεξεργασία Χάρτου

9) Η κατασκευή και οργάνωση δημιουργικού τμήματος παραγωγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και πωλήσεις μέσω αυτού.

13.-Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η εμπορική διακίνηση προωθητικών και διαφημιστικών αντικειμένων και δώρων.

14.-Η διοργάνωση, η προώθηση, η επιμέλεια, ή συνεπιμέλεια, η εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση εκπαιδευτικών σεμιναρίων – συμποσίων – εκθέσεων – επαγγελματικών συναντήσεων – εκδηλώσεων – ταξιδιών και λοιπών εκδηλώσεων.

15.-Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία παντός είδους καινούργιων ή μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων και παντός είδους καινούργιων ή μεταχειρισμένων οδοποιητικών και ανυψωτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων.

16.-Η δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία, εμπορική εκμετάλλευση και διαχείριση επιχειρήσεων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) καθώς και οποιασδήποτε μορφής συστημάτων διαχείρισης στάθμευσης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κλειστών, υπαίθριων, αυτόματων ή μη κτλ.

17.-Η Εισαγωγή και η εμπορία (χονδρική και λιανική) ζαχαρωδών προιόντων, τυποποιημένων η μη.

18.- Προσθήκη δραστηριοτήτων και σκοπών Παροχής Υπηρεσιών όπως αναλυτικά κατωτέρω

α) Υπηρεσίες κοπής & χάραξης με laser διαφόρων υλικών

β) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο υλικών μηχανημάτων κοπής και χάραξης με laser, καθώς και αναλώσιμα αυτών, και ανταλλακτικά των μηχανημάτων.

γ) Μελέτη και υλοποίηση εξειδικευμένων διαδικτυακών εφαρμογών λογισμικού για την προβολή και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου.

δ) Εισαγωγή και Εμπορία ειδών μηχανημάτων - μηχανών κοπής διαφόρων υλικών με laser

ε) Παροχή Τεχνικών υπηρεσιών-επισκευών επαγγελματικών μηχανημάτων και γενικότερα μηχανημάτων laser.

στ) Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικής με συστήματα που περιλαμβάνουν λογισμικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχει αναπτύξει η εταιρία

ζ) Διάφορες εκτυπώσεις με μηχανήματα κοπής με laser,

η) Εκτυπώσεις παντός τύπου-και επεξεργασία Χαρτιού

θ) Η κατασκευή και οργάνωση δημιουργικού τμήματος παραγωγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και πωλήσεις μέσω αυτού.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία θα μπορεί:

Α) Να συμμετέχει ή να ιδρύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που λειτουργεί με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, είτε με την μορφή της κοινοπραξίας, καθώς και να ασκεί κάθε άλλη συναφή εμπορική συνεργασία.-

Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας.

Γ) Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της Εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα έξι (31-12-2046).-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και ήταν διηρημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) της κάθε μίας. Το ανωτέρω κεφάλαιο προήλθε με την εισφορά της καθαρής θέσης της Εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΚΑΙ Μ.ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά 39.279.911 δρχ. ,με την εισφορά της καθαρής θέσης της Εταιρεία με την επωνυμία <<ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ >> κατά 3.000.000 δρχ. και με την καταβολή μετρητών κατά 17.720.089 δρχ.

Στην συνέχεια, με απόφαση της από 30.6.1999 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000), με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) μετοχών, ονομαστικής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας και έτσι ανήλθε σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια (95.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, εκ των οποίων τέσσερις χιλιάδες διακόσιες τριάντα (4.230) μετοχές ήταν ονομαστικές και πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (5,270) ήταν ανώνυμες, ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορές εις είδος και σε μετρητά.

Με την από 19.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ κατά τα οριζόμενα στα άρθρο 11 και 12 του ν. 2842/2000 ήτοι από 95.000.000 δρχ. σε 278.796,77 ευρώ και περαιτέρω και με σκοπό να ανταποκρίνεται αυτό προς τις ήδη υφιστάμενες μετοχές , ήτοι (9.500 μετοχές Χ ονομαστική αξία 29,35 ευρώ εκάστη= 278.825), αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ είκοσι οκτώ και είκοσι τρία λεπτά (28,23) ώστε πλέον να ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε (278.825). Επίσης μετατράπηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) σε ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) έκαστη.Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε (278.825) ευρώ και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές, ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορές σε είδος και σε μετρητά.

Με την από 04.11.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά τριακόσια ογδόντα ένα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (381.550,00) €υρώ με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων (13.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά €υρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) του €υρώ εκάστης. Η κάλυψη αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2024.

Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (660.375,00) €υρώ και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννιά €υρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35) του €υρώ εκάστη.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική άδεια που δίνεται από τη Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.

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

περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 6ο

Πιστοποίηση καταβολής αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου

Για την πιστοποίηση των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν κατά περίπτωση.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 Ν.4548/2018 .Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που

αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Δ.Σ. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας με αιτία τον θάνατο (κληρονομική διαδοχή) , είναι σε κάθε περίπτωση ελεύθερη .Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας είτε με επαχθή ,είτε με χαριστική αιτία σε κατιόντες κάθε βαθμού ,σύζυγο η γονείς του μεταβιβάζοντος είναι σε κάθε περίπτωση ελεύθερη. Με την επιφύλαξη της διάταξης του προηγουμένου εδαφίου

και κατ' εξαίρεση αυτής, η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα πέραν αυτών που ανήκουν στην εκάστοτε μετοχική σύνθεση της Εταιρείας με πράξη εν ζωή, είτε με επαχθή, είτε με χαριστική αιτία θα γίνεται, αφού οι προς μεταβίβαση μετοχές προσφερθούν πρώτα προς αγορά σύμμετρα στους εκάστοτε υπάρχοντες μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι πρέπει να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα προτίμησης στην από κτηση των παραπάνω μετοχών μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς με κάθε πρόσφορο μέσο της σχετικής

γνωστοποίησης–πρόσκλησης.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην παραπάνω προσφορά – πρόσκληση από κάποιον από τους προσκληθέντες , οι αντίστοιχες προς μεταβίβαση μετοχές θα μπορούν να διατεθούν από το μέτοχο κύριό τους ελεύθερα οπουδήποτε είτε με επαχθή , είτε με χαριστική αιτία .Η προτεινόμενη
τιμή πώλησης των μετοχών προς τους εκάστοτε υπάρχοντες μετόχους κα τά τα παραπάνω θα υπολογίζεται από τους ειδικούς κανόνες υπολογισμού που εφαρμόζει εκάστοτε η Ελληνική Φορολογική Αρχή .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 8ο
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στις κάθε είδους Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων .

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν 4548/2018.Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το όργανο το οποίο αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018.Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους

διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

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

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9 τον αριθμό των

μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται α' αυτήν. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμοδία να αποφασίζει ιδίως για:

α] Τροποποιήσεις του καταστατικού.

β] Την εκλογή και παύση [ανάκληση] των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ] Την εκλογή των ελεγκτών , με την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται από τις οικείες διατάξεις η εκλογή τους.

δ] Την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών

καταστάσεων της Εταιρίας.

ε] Την έγκριση της διάθεσης των ετησίων κερδών.

στ] Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, με την

επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 5

παρ. 4 του καταστατικού αυτού.

ζ] Την συγχώνευση της Εταιρείας,

η] Την διάσπαση της Εταιρείας.

θ] Την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας.

ι] Την λύση της Εταιρείας.

ια] Τον διορισμό των εκκαθαριστών.

ιβ] Την αναβίωση της Εταιρείας.

ιγ] Την άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας, την παραίτηση από τις σχετικές αξιώσεις αποζημιώσεως ή τον συμβιβασμό επ αυτών .

ιδ] Την έγκριση των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 99 – 101 του Ν. 4548/2018.

ιε] Τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιστ] Την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το άρθρο 8 αυτού του καταστατικού.

ιζ] Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

2] Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά Νόμον.

Άρθρο 13ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο του έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 14ο

Πίνακας Μετόχων που άδεια ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

Άρθρο 15ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν τουλάχιστο είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη Συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Ά ρ θ ρ ο 16ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που αναφέρεται παραπάνω , η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής

συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη και ψήφο μετόχων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

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

Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στη εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.-

Άρθρο 18ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντεταγμένος όπως στο άρθρο 14 του παρόντος.-

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

Άρθρο 19ο

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του και ελεγκτών ,εφόσον έχουν εκλεγεί τέτοιοι από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) ως πέντε (5) συμβούλους.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.-

Ά ρ θ ρ ο 21ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό της εταιρίας με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, για τα οποία από ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση και για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει.

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

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων. Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής και κοινοτικής Αρχής ή νομικού προσώπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της εταιρίας και τις δαπάνες της, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών που αναγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού (περί σκοπού), ιδρύει και καταργεί γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους, καθώς και τις αμοιβές των υπαλλήλων και συνεργατών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δε πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Αποφασίζει για την πώληση ή αγορά κινητών πραγμάτων ή ακινήτων ¨τοις μετρητοίς¨ ή ¨επί πιστώσει¨ και παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε

τρίτους με τους οποίους η εταιρία έχει συναλλαγές ή για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί δάνεια με ανοικτό λογαριασμό με Τράπεζες από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της εταιρίας για οποιοδήποτε ποσό με οποιοσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες, ενεργεί σε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου μισθώσεως κινητών ή ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια ει ς διαταγήν ή μη , τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας και παρέχει την εγγύηση της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις, τις εισπράττει, χορηγεί κάθε σχετική απόδειξη ή πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης, και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα, για εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων. Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία χρηματικά ποσά από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίες, με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενέγγυων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την εταιρία των απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση προς την εταιρία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους τους επιβαλλόμενους για την εταιρία, και μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συν υποσχετικές, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση ενδίκων μέσων, για παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, αποφασίζει για εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεγξης του Ταμείου της αλληλογραφίας των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της εταιρίας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχει δε σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολές. Συγκαλεί τIς Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέμα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρίας και υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει αποσβέσεις των επισφαλών λογαριασμών και γενικά παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει και ορίζει ο Νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις και για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για διανομή μερίσματος και γενικά τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για διάλυση αυτής πριν από το τέλος της διάρκειας της, περί συγχώνευσής της με άλλες ή άλλη εταιρία, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης των εταιρικών πραγμάτων. Όλα τα παραπάνω τελούν με την επιφύλαξη του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 22ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας

συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο.

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

Ά ρ θ ρ ο 23ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για του υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη

Εάν δεν επιτευχθεί εκλογή αντικαταστάτου, κενωθείσης θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 24ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά του μήνα.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.-

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα άνω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 25ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 26ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κα-ταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από Σύμβουλο ή Συμβούλους που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους κατά το Νόμο 4548/2018 υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 27ο

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της

εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2. Μπορεί να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως . Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

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

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 28ο

Τροποποιείται ως εξής:

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις

που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ’.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α ρ θ ρ ο 29◦

Ελεγκτές.

Για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 σε συνδυασμό με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 ,καθώς και το άρθρο 149 παρ.1 εδαφ. γ και παρ. 4 του Ν. 4548/2018,όπου και εφόσον οι ανωτέρω διατάξεις χρήζουν εφαρμογής στην περίπτωση της παρούσας Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ’.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Ά ρ θ ρ ο 30ό

Εταιρική Χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997.

Ά ρ θ ρ ο 31◦

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις κείμενες εφαρμοστέες διατάξεις . Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου , υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση ,σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 145 – 150 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 32ο

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 – 163 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 33ο

Λόγοι Λύσης της εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης κατά της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Ά ρ θ ρ ο 34ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παραγράφου 1,του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνονται .Οι εκκαθαριστές παρίστανται ,ενεργούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία πάντα μαζί. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος ενός εκ των εκκαθαριστών, ο τελευταίος μπορεί να παρέχει στον άλλον εκκαθαριστή την προσήκουσα κατά περίπτωση εξουσιοδότηση με ιδιωτικό η δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Για τον τρόπο και τη διαδικασία διενέργειας της εκκαθάρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 168 – 170 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ’.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 35ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548 /2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Αθήνα, 04/11/2024

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΑΔΤ ΑΒ 607664