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

Αθήνα, 25/04/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3609601

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 **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΜΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«BIG ACCESSORIES»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **002091301000.**

Την **25/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5360569** η με αριθμό **4058_25/04/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: Ψ4ΝΦ469ΗΕΘ-ΣΣΝ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** (μεταφορά έδρας στη διεύθυνση Ρίμινι 37, ΤΚ 12243, Αιγάλεω, Αττική) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΜΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«BIG ACCESSORIES»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **002091301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **23/04/2025** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **23/04/2025** αποτελείται από σαράντα ένα (41) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002091301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 1.
Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΜΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BIG ACCESSORIES». Για τις μετά της αλλοδαπής και ημεδαπής σχέσεις της, η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.
ΑΡΘΡΟ 2.
1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής (Ρίμινι αριθμός 37 ΤΚ:12243), όπου αυτή αποκλειστικώς ενάγεται για κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσομένου μετ' αυτής, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας των και τον τρόπο εν γένει λειτουργίας αυτών.
ΑΡΘΡΟ 3.
Σκοπός της συνιστωμένης εταιρείας είναι:
1. Εισαγωγές, εξαγωγές και Εμπορία παντός είδους κομβίων, υλικών υποδηματοποιίας και μηχανημάτων τοποθετήσεως υλικών υποδηματοποιίας, μηχανημάτων τοποθετήσεως κομβίων και άλλων μεταλλικών υλικών επί ενδυμάτων ,υλικών ραπτών γενικά καθώς και συναφών τούτων ειδών και υλικών, ως και δευτερευόντως εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία παντός είδους παιγνίων.
2. Η συνεργασία -με κάθε τρόπο- με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή με οποιεσδήποτε επιχειρήσεις που εκ του καταστατικού τους επιδιώκουν σκοπό συναφή προς τον σκοπό της εταιρίας ή διαφορετικό από αυτόν, καθώς και η εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων.
3. Η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες παρεμφερείς εταιρίες και επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, κατά οποιαδήποτε νομική μορφή.
ΑΡΘΡΟ 4.
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.
ΑΡΘΡΟ 5.
1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000 δρχ.) και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) εκάστης, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο δι' εισφορών της μετρητοίς, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος. Με την από 29.1.1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000 δρχ.), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) εκάστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 30.6.2002, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατρέπεται σε ευρώ και αυξάνεται κατά εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (77,83€) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα λεπτό του ευρώ (0,01€). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω μεταβολή ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (176.160,00€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα έξη λεπτών (29,36€).
ΑΡΘΡΟ 6.
1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή εντός πέντε (5) ετών από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δικαιούται δι' αποφάσεώς του, λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Η αύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ή το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της

σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης με συνήθη απαρτία και κατ' απόλυτο πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. (καταργείται).
4. Οι κατά τις παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής, σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3, 4, και 31 παρ. 2 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης με τους περιορισμούς του Νόμου. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση κεφαλαίου αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχυτέρα των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως πρέπει να μνημονεύει και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, εναλλακτικά, γνωστοποιείται στις δηλωμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων.
6. Αν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου.
7. Έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου απαγορεύεται. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
8. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής απόφασης που ελήφθη από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
3. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει τίτλους μετοχών προς απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας, υποχρεούται, ωστόσο, να καταχωρεί τα στοιχεία των μετόχων σε Βιβλίο Μετόχων που

τηρείται στην έδρα της κατά τα οριζόμενα στο ν. 4548/2018, η δε μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο άνω βιβλίο και, σε περίπτωση αμφισβητήσεως, με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, μεταξύ των οποίων και η κατοχή των εκδοθέντων εταιρικών τίτλων. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
4. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου..

ΑΡΘΡΟ 8.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή οι έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία, δι' ενός μόνον προσώπου παρ'αυτών διοριζομένου. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός μόνον προσώπου, αναστέλλεται η ενάσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν παρέχει άλλο δικαίωμα, πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.
4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών σχετικά προς την Διοίκηση της Εταιρείας, μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 9.

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί εγκύρως τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.
3. Μέτοχοι ως τοιούτοι ή καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως τοιούτων και δανειστές μετόχων, δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά οποιοδήποτε τρόπο, σύμφωνα με την διαδικασία και τα όρια που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10.

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται στον μέτοχο. Η ημέρα της έναρξης της πληρωμής του μερίσματος ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την έγκριση του ισολογισμού.
2. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη των δικών της μετοχών. Σε περίπτωση δε, κατά την οποία τις μετοχές ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί επ' ονόματι του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για λογαριασμό του.
3. Απαγορεύεται στην Εταιρεία, καταρχήν, η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών, είτε από αυτή, είτε από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της. Της απαγορεύσεως εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος. Πάντως οι μετοχές της εταιρείας υπολογίζονται για την σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.
4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει τις μετοχές αυτής, καθώς και μετοχές θυγατρικής αυτής εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγηθέντων υπ' αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Διοίκηση της Εταιρείας, Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 11.
1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον όριο και επτά (7) κατ' ανώτατον όριο μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας κατ' απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία δυναμένης της θητείας να παραταθεί μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εγκρινούσης τον ισολογισμό του έτους λήξης της θητείας τους, μη δυναμένης όμως να υπερβεί την εξαετία. Σύμβουλοι δύνανται να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.
2. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανακληθούν κατά πάντα χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης όπως και στην περίπτωση της εκλογής τους.
3. Εντός των ορίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη.
ΑΡΘΡΟ 12.
Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελε αποχωρήσει προ της λήξεως της θητείας του λόγω παραιτήσεως ή εκπτώσεως εξ οιουδήποτε λόγου, ή θανάτου του, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπό την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος, υποχρεούνται να προβούν δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε εκλογή αναπληρωτού για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρουμένου Συμβούλου, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς έγκριση στην πρώτη συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση η οποία ή επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει έτερο πρόσωπο. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυροι και αν δεν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή τους υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
ΑΡΘΡΟ 13.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται αυτοκλήτως σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τούτο, προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας εκ των Συμβούλων, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος δύναται να αναθέσει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ένας έκαστος εξ αυτών, έχουν την εξουσία προς διεύθυνση και διαχείριση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 18 του παρόντος. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 14.
1. Η συνεχής αποχή του Συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.
2. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής, διδομένης και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο διά προσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιον δέον να συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας.
4. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
6. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον του ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην των ειδικώς οριζομένων στο παρόν εξαιρέσεων. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία διεξαγομένη διά ψηφοδελτίων.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών εγγραφομένων στο επί τούτω τηρούμενο βιβλίο, υπογραφόμενο υπό του Προέδρου ή εν απουσία αυτού υπό του Αντιπροέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση Συμβούλων. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί Σύμβουλος ή και τρίτος, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφήν στα πρακτικά της γνώμης αυτού, αν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.
5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου, τούτου δε κωλυομένου ή απουσιάζοντος, υπό του νομίμου αναπληρωτού ή Διευθύνοντος Συμβούλου.
6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 16.

1. Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, από ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου, αρμοδία τυγχάνει η Γενική Συνέλευση ή επί των οποίων ήδη αποφάσισε αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει πάσαν πράξη αφορώσα στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού

Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ημεδαπών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και πάσης άλλης Δημοσίας Αρχής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της Εταιρείας εν γένει και τις δαπάνες αυτής.
4. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Καταστατικού.
5. Αποφασίζει την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, διακοπή και κατάργηση υποκαταστημάτων, εργοστασίων, πρακτορείων, γραφείων, αποθηκών, ως και την έκταση των εργασιών αυτού και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά.
6. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ αυτών, ως και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.
7. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας και προς ευόδωση των σκοπών αυτής, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων, και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
8. Συνομολογεί δάνεια προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, ενυπόθηκα ή μη, παρέχον οιονδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
9. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί πάσαν πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό σχετικό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, που έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της εταιρείας πάσα δήλωση ή παν έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.
10. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων και υπό την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του Νόμου.
11. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως μετ' άλλων Εταιρειών ή μετά φυσικών προσώπων, παντός τύπου Εταιρείας ή κοινοπραξίας και την συμμετοχή της Εταιρείας σε συναφείς πάσης φύσεως επιχειρήσεις, ως και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα για την εταιρεία υποχρέωση. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους για την εταιρεία όρκους, ορίζον ένα των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της εταιρείας για την δόση του όρκου.
12. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ασκήσεων αγωγών, υποβολής ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως όλου ή μέρους αυτών, εγγραφής, εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της

Εταιρείας, παρέχον σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, ενώ δύναται να ορίζει και τρίτους, υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη, ως εκπροσώπους του για την υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων, αναφορών και τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας.
13. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως (που πρέπει να δίδει σαφή εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας και να παρέχει πληροφορίες για την πορεία και τις δραστηριότητές της, καθώς και να αναφέρει όσα ορίζονται στο Νόμο) στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνον σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα προς τους μετόχους μερίσματα.
14. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, περί μειώσεως αυτού, καθώς και παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης ή άλλων.
15. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύσει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το Καταστατικό και τον Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξη διοικήσεως της Εταιρείας.
16. Οι υπό της Εταιρείας γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς παγία εκμετάλλευση, οι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, ως και πάσα παρ' αυτού συναπτομένη σύμβαση, περί των οποίων το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του άρθρου 21 του παρόντος κατά περίπτωση.
17. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 17.

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, υπόχρεο σε πάσα επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρά τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν σ' αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως Συμβούλου.
4. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.
6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, και αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν αυτό παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνει υπ' όψη μόνον εάν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξη (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως της μειοψηφίας, εφαρμοζομένων ως προς την διεξαγωγή της δίκης όσων τυχόν ορίζονται στο Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 18.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίων και εξωδίκως, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι' αποφάσεως αυτού, να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκ των Συμβούλων ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη), ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου, διά της υπογραφής του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτουμένου προσώπου ή προσώπων, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Επί πλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, διά των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' αποφάσεως αυτού, αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους συναλλασσομένους μετά της Εταιρείας, δι' ειδικών εγκυκλίων αυτής, διδουσών πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργούντες κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την Γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας, καθ' όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει εξουσιοδοτούμενοι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικώς ή ειδικώς διά μιάς ή περισσοτέρων πράξεων αυτού, έχουν στην διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τα απονεμόμενα σ' αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς απαριθμουμένων στο άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού και στα λοιπά αυτού κατά τους εκάστοτε καθοριζομένους όρους. Αυτοί ενεργούντες σύμφωνα προς τις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεις, διορίζουν τους νομικούς Συμβούλους και δικηγόρους της Εταιρείας, παρίστανται και έχουν την Γενική Εποπτεία των διευθυντών και πάντων εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών στην υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρω βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκούν πάντα δυνατόν έλεγχο, επί των διαχειριστών και επί όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικώς διαχειρίζονται εκείνες μόνον τις εργασίες, οι οποίες ήθελαν ανατεθεί ειδικώς σ' αυτούς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19.

1. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον προς τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, ήτοι κατόπιν αφαιρέσεως της κρατήσεως για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά ποσό υπό του Καταστατικού χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου σε Σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί προηγουμένως, δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου, εάν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται και περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες αυτών, που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 20.
Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, δι' ίδιον λογαριασμό ή γιά λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον εκ των επιδιωκομένων σκοπών υπό της Εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι Εταιρειών, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.
ΑΡΘΡΟ 21.
1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, ως και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση υπ' αυτών μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι άκυρα.
3. Οιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των προσώπων της παραγράφου 1 του παρόντος είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της. Τυχόν απαγορεύσεις του Νόμου δεν ισχύουν εφόσον πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, ως και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στα χρηματιστήρια.
4. Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων Εταιρειών κατά την έννοια του ν. 4548/2018.
5. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού επάγεται τις ποινές που προβλέπει ο Νόμος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 22.
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια και δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, οι ως άνω στη παράγραφο 4 προθεσμίες, συντέμνονται στο ήμισυ κατά περίπτωση.
6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
ΑΡΘΡΟ 23.
1. Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και οι εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται, εφόσον απαιτείται κατά Νόμον, σε κάθε αρμόδια Αρχή εντός των οριζομένων υπό του Νόμου προθεσμιών.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.
3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) εμπίπτουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που εκάστοτε ο Νόμος ορίζει. Οι οικονομικές καταστάσεις μετά των ως άνω εκθέσεων πρέπει να δίδονται σε πάντα αιτούντα μέτοχο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι ανήκουσες στην Εταιρεία μετοχές υπολογίζονται στον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση Συνελεύσεως.
3. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων αντιπροσώπων τους.
4. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη Συνέλευση ημερομηνίας. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως, μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 25.

1. Κύριος μιάς (1) μετοχής ή νόμιμα εκπροσωπών αυτήν, έχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιάς ψήφου επί μιάς μετοχής.
2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου, ως και τις διευθύνσεις καθενός. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.
3. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου στον πίνακα, δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των αναγραφομένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 26.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η κατά τα άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της υπό των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού προβλεπομένης ή επιβαλλομένης από διατάξεις νόμων, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το Νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας

διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεσθεί η κατά τα άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση, προσκαλουμένη και συνερχομένη εκ νέου κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.
2. Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.
3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, πάσα εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται διά βοής ομοφώνως, ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟ 28.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής αυτού (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.) ή ο πρεσβύτερος από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, προσωρινά εκλέγων ένα γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός γραμματέα εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα περιλαμβανόμενα στην άνω δημοσιευθείσα διάταξη θέματα. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, ει μη μόνον εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα πλέον των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνον, την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, την οριζομένη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.
4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν γιά οποιαδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσα από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας

διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της αρνήσεως αναγραφομένης στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί, ένεκεν αποχρώντος λόγου ουσιώδους, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.
7. Η λήψη αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως, κατόπιν αιτήσεως των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
8. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις των παρ. 1-5, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 24 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παρ.6 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 30.

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό προς τούτο βιβλίο.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος, σύμφωνα προς την παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέα αυτής.
4. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού ή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 31.

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των υποβαλλομένων σ' αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδία δε :
1. Ακούει την σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας.
2. Ακούει την έκθεση των Ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ'αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας.
3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος καταρτισθείσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες για να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ' αυτών υπό της Συνελεύσεως, πρέπει να έχουν εξελεγχθεί υπό των ελεγκτών και να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό των αναφερομένων στο άρθρο 35 παρ. 7 του παρόντος οργάνων της Εταιρείας.
4. Επικυρώνει ή μη τις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τυχόν γενόμενες συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών αυτού, είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής των τελευταίων, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού και των ετησίων λογαριασμών της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου

δι' ομολογιών, στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, ολικής ή μερικής αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μη αποτελούσης μείωση αυτού, ζ) διορισμού εκκαθαριστών και η) ασκήσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου Α' δεν υπάγονται: α) οι κατά το άρθρο 6 (παρ. 1 και 2) του παρόντος προφασιζόμενες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίου, β) η κατά το άρθρο 12 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

ΑΡΘΡΟ 32.

1. Μετά την ψήφιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως περί της εγκρίσεως ή μη της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και περί της απαλλαγής ή μη των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Της άνω ψηφοφορίας δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνον διά των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 33.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκλέγει κατ' έτος δύο (2) ελεγκτές, ως και ισάριθμους αναπληρωματικούς, εκ των εχόντων τα νόμιμα προσόντα, προς παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της Εταιρείας και έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβή τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και έναν (1) μόνον τακτικό ελεγκτή μετά του αναπληρωματικού του, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση που όρισε τους ελεγκτές της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να γίνει προς αυτούς ανακοίνωση της Εταιρείας περί του διορισμού τους. Αυτοί, εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και υπέχουν όλες τις εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που για τον λόγο αυτό πρέπει να τίθενται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης οφείλουν να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένου και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε πάσα αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στις αρμόδιες εποπτικές Αρχές. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα κατ' αυτήν προκύπτοντα αποτελέσματα. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, γ) εάν, υπαρχούσης βιομηχανικής δραστηριότητας, τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένη χρήση και ε) εάν το προσάρτημα, έχει τις πληροφορίες που απαιτούνται κατά Νόμον.
3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.
4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι και σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η υπό του παρόντος άρθρου ευθύνη δεν

δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 21 του παρόντος, από τα τυχόν κατά Νόμον εξαιρούμενα ως και υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας.
5. Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους υπό του Νόμου προβλεπομένους όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 34.

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, δικάζον κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, εάν πιθανολογείται ότι διά των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να εγένοντο σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγουμένη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεώς των να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές, που παρέχουν σ' αυτούς το προς υποβολήν της αιτήσεως δικαίωμα, πάντως δε όχι ολιγώτερον των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 35.

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο, συναποκαλούνται «χρηματοοικονομικές καταστάσεις», ελέγχονται όπως ορίζει ο Νόμος και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενα από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία επί των πεπραγμένων του παρελθόντος έτους.
2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με σαφήνεια, κατά τρόπο ώστε να δύναται να εξάγεται απ' αυτές εύκολα και με ασφάλεια η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
3. Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και οι εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται, εφόσον απαιτείται κατά Νόμον, σε κάθε αρμόδια Αρχή εντός των οριζομένων υπό του Νόμου προθεσμιών.
4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) εμπίπτουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που εκάστοτε ο Νόμος ορίζει.
5. Για να εγκριθούν ως έγκυρες από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 36.

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων του ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προαφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη
β) Εν συνεχεία προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα και με το άρθρο 158 του ν. 4548/2018, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Ακολουθεί η κράτηση του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
δ) Τέλος, η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ή μεταβάλει τον τρόπο διάθεσης των κερδών σύμφωνα με το παρόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37.

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρεία λύεται:
α) Εφόσον εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διαλύσεως της Εταιρείας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Μέχρι να διορισθούν νόμιμα εκκαθαριστές, χρέη εκκαθαριστών τελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να προβαίνουν στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.
5. Η διενέργεια και το πέρας της εκκαθάρισης γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 167 έως 170 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 38.

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι τρεις και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου. Προς τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς υπό της Γενικής Συνελεύσεως όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα κατά την κρίση της για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές δύνανται, με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας σε τρίτους, εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 39.

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται, επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών, σε συνεδρίαση οσάκις κρίνουν αυτήν αναγκαία, δικαιούμενή να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
3. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετ' εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 40.

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος Καταστατικού, των

εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς εκείνος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του παρόντος, κοινοποιούμενης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεώς των, οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα προς τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 41

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος Ηλίας Σταθάκης