ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 19
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 30/04/2025
Αρ. Πρωτ.: 3610314

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 **«ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».**

Την **30/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5363229,** η με αριθμό **4188/30.04.2025** απόφαση της **ΥΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΨΑ6469ΗΕΘ–4ΗΨ)** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 744001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **24/04/2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **24/04/2025**, αποτελείται από **σαράντα πέντε (45)** 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

¨ΑΦΟΙ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.¨

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :744001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια.

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1.- Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: ¨ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ¨, και με τον διακριτικό τίτλο "ΟΥΛΚΕΡ Α.Ε.Β.Ε."

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία ή σε πιστή μετάφραση, με την προσθήκη των λέξεων «Societe Anonyme» ή του ακρωνυμίου «S.A.».

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν Ιωνίας Αττικής και ειδικότερα τα γραφεία, επί της οδού Λ Ηρακλείου αριθμός εκατόν σαράντα επτά (147).

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα πέντε (55) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της. Η Διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθ. 27 παρ. 3 και την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 29 παρ. 7 αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία κομβίων- υλικών ραπτικής και ειδών μόδας και ειδών ένδυσης και εσωρούχων και πάντων των συναφών αυτών ειδών, καθώς και η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και βιομηχανία πάσης φύσεως συναφών ειδών.

2) Η παροχή υπηρεσιών στο τομέα δημοσίων σχέσεων και συναφών επικοινωνιακών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

3) Η έκδοση διαφημιστικών εντύπων και εν γένει κάθε εκδοτικής δραστηριότητας.

4) Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης στο διαδίκτυο ,έντυπο τύπο ,τηλεόραση, ραδιόφωνο.

5) Η διοργάνωση επιδείξεων μόδας.

6) Η αντιπροσώπευση ομοίων επιχειρήσεων και εταιρειών της αλλοδαπής.

7) Η ίδρυση ,λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταικών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας.

8) Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε, γενικώς και η σύμφωνα με τον νόμο διάθεση τους στην αγορά.

9) Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή.

10) Η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας

11) Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών ,κινητών τηλεφώνων ,και ανταλλακτικών αυτών.

12) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων

Για την πραγμάτωση του σκοπού της , η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού , με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρίας οπουδήποτε είναι δυνατό να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Ιδρυτικοί Τίτλοι

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40,000,000) δρχ., το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 41 του καταστατικού,

διαιρείται δε σε τέσσερις χιλιάδες (4000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δρχ. η κάθε μία.

Με την από 30 Ιουνίου 1996 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40,000,000) δρχ. με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δρχ. η κάθε μία.

Με την από 16 Δεκεμβρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100,000,000) δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10,000) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δρχ. η κάθε μία.

Με την από 6 Μαΐου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γ. Σ. των μετόχων της εταιρείας την, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100,000,000,) δρχ. με έκδοση δέκα χιλιάδων (10,000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδες (10,000) .

Με την από 14 Οκτωβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γ. Σ. των μετόχων της εταιρείας , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τρις χιλιάδες και είκοσι λεπτά. (18.283,20) ευρώ. με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (2.846,48)και με καταβολή μετρητών δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών(15.436,72) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 10 Ιουλίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γ. Σ. των μετόχων της εταιρείας την, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες μια χιλιάδες (501.000,00) ευρώ με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων (16.700) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα ευρώ (30,00) . Με την από 7/10/2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την από 10/7/2008 γενική συνέλευση των μετόχων, της εταιρίας που αυξήθηκε κατά πεντακόσιες μία χιλιάδες ευρώ (501.000,00) με την έκδοση εννέα χιλιάδων (16.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μία τριάντα (30,00) ευρώ , πραγματοποιήθηκε με σκοπό την χρηματοδότηση του ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας στο επενδυτικό πρόγραμμα ΤΡ-20300.Από τις πεντακόσιες μία χιλιάδες ευρώ (501.000,00) οι εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00) θα δεσμευτούν για πέντε (5) χρόνια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα μια χιλιάδες διακόσα ογδόντα εκατομμύρια (1.341.000,00) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (44,700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα ευρώ (30,00) .

Με την από 24 Απριλίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας ,το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (103.500,00) με έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (3.450) ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα ευρώ (30,00).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.444.500,00) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατό πενήντα (48.150) μετοχές ,ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα ευρώ (30,00).

2. Τις μετοχές αυτές ανέλαβαν οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση) και αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως και 4 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα ανάλογα με τα όσα ισχύουν σύμφωνα με το Νόμο.

2. Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος περί απαιτούμενης απαρτίας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

4. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Νόμο.

5. Οι αυξήσεις που ορίζονται στις ως άνω παραγράφους 1 έως και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού και ακολουθούνται οι διαδικασίες που απαιτούνται από το Νόμο και υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018.

6. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών «υπέρ το άρτιον», η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιον» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.-

8. Κατ εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 3 και 29 παρ. 7 αυτού του Καταστατικού σε περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας που συνιστάται με αυτό το καταστατικό υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 130 και 132 του Ν. 4548/2012.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

10. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

11. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση δε της ιδιαίτερης αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018.

12. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετοχών της Εταιρείας και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους μετόχους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

13. Με τους περιορισμούς των άρθρων 27, 113 και 114 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

14. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου, σύμφωνα με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Η μεταβίβαση των μετοχών με δικαιοπραξία εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι σε θέση να προωθήσουν αποτελεσματικά το σκοπό της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόβονται από το διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και χρονολογία έκδοσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Σύμβουλο ορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες από αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές εκτός από τα παραπάνω στοιχεία έχουν και το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα υπόλοιπα στοιχεία του κυρίου τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ίδιων μετοχών της, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει ίδιες μετοχές της καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλες απαιτήσεις της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών οργανισμών.-

5. Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες κατά την έννοια αυτού του νόμου δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.-

6. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, οι μετοχές θα εξαγοράζονται απο πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζεται από το δικαστήριο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 4548/2018. Η υπόδειξη από την Εταιρεία, δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του αιτία θανάτου διαδόχου στο βιβλίο μετοχών, με δήλωση που απευθύνει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η δήλωση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, αν μέσα σε ένα μήνα από την παραπάνω κοινοποίηση, δηλώσουν εγγράφως στην εταιρία την πρόθεσή τους να εξαγοράσουν τις μετοχές. Αν οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης είναι περισσότεροι, συμμετέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο που υποδειχθεί δεν προβεί στην

εξαγορά ή οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές αυτές περιέχονται στην Εταιρεία και χωρεί υποχρεωτική μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τις προϋποθέσεις του Ν. 4548/2018.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών.-

8. Σε περίπτωση διάλυσης ή από οποιαδήποτε αιτία κατάργησης του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος, οι μετοχές του, κατά την εκκαθάριση, μεταβιβάζονται μόνο στους υπόλοιπους μέτοχους ή στα άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να γίνουν μέτοχοι. Σε περίπτωση που τα παραπάνω νομικά πρόσωπα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές, τότε αυτές περιέχονται στην Εταιρεία υπολογιζόμενες στην εσωτερική τους αξία. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένη να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών.-

9. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκύριων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι

δεν ορίσουν εκπρόσωπο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 4548/2018 τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

10. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 8ο

Ιδρυτικοί Τίτλοι

1.- Η Εταιρεία εκδίδει εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους, οι οποίοι χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως αντάλλαγμα, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μεταβιβάζουν στην Εταιρεία, στη διάρκεια της λειτουργίας της, είτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε δικαιώματα εκμετάλλευσης.-

2.- Η εξακρίβωση της ύπαρξης των εισφορών αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και η διάρκεια χρησιμοποίησης των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων καθορίζεται από τη διάρκεια της μεταβίβασης στην Εταιρείας είτε των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είτε των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Για την έκδοση εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων που εκδίδονται μετά την 01/01/2019, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4548/2018, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με βάση έκθεση αποτίμησης των παρεχόμενων αντικειμένων, στην οποία εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018.

3.- Ο αριθμός των εκδιδομένων εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων ισούται με το ένα δέκατο (1/10) των εκδιδομένων μετοχών της Εταιρείας κάθε είδους.-

4.- Οι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι παρέχουν στους κομιστές τους ίσα δικαιώματα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 160 και με τους περιορισμούς των άρθρων 158, 159 και 161 του Ν. 4548/2018. Το ποσοστό του συνόλου των καθαρών κερδών που διανέμονται στους κομιστές των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων ισούται με το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι εκάστοτε υπάρχοντες εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι σε σχέση με το σύνολο των κάθε είδους μετοχών της Εταιρείας. Οι κομιστές εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων έχουν προτεραιότητα απόληψης των κερδών που αντιστοιχούν στους ιδρυτικούς τίτλους τους απέναντι στους μετόχους. Η διάρκεια των ιδρυτικών τίτλων όμως δεν μπορεί να είναι ανώτερη της διάρκειας της χρησιμοποίησης του εισφερομένου αντικειμένου.-

5.- Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν οποτεδήποτε να εξαγοράσει τους ιδρυτικούς τίτλους ή να τους μετατρέψει και σε μετοχές εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες μετοχές στις οποίες οι μέτοχοι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης και εφόσον το ζητήσουν οι κομιστές των ιδρυτικών τίτλων. Η τιμή και οι λοιπές προϋποθέσεις της εξαγοράς ή μετατροπής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.-

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα μετόχων

1.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με αυτό το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης

της Εταιρείας την αξίωση στο μέρος που της αναλογεί από την περιουσία που θα βρίσκεται σε εκκαθάριση.-

2.- Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος και τα όσα ορίζονται στο Ν. 4548/2018.-

3.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον νόμιμο κύριο της και η κατοχή του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.-

4.- Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με το ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματα τους.-

5.- Οι μετοχές αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφ όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4548/2018.-

6.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, ως μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις προτάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει κάποιο ένδικο μέσο κατ΄αυτών.-

7.- Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της εταιρείας και του κυρίου της μετοχής που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την Εταιρεία εκτός εάν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία επί μετοχής.-

8.-Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους.-

9.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Η εταιρία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10ο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) ως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.-

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.-

3.- Εξαιρετικά, ο εκ των ιδρυτών και εφόσον είναι μέτοχος με ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 25% του εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούται να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο με ένα μέλος, που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, η άσκηση του δικαιώματος αυτού πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που ασκούν το παραπάνω δικαίωμα γνωστοποιούν με δήλωσή τους το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην εταιρεία, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου διοικητικού συμβουλίου. Οι σύμβουλοι που διορίζονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω ανακαλούνται οποτεδήποτε από το μέτοχο ή τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα διορισμού τους. Η ανάκληση μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους διορισθέντες συμβούλους. Λόγω σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το δικαστήριο να τον ανακαλέσει κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στις περιπτώσεις ανάκλησης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο μέτοχος που έχει το δικαίωμα διορισμού μπορεί να διορίσει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψης το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω των τριών (3). Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τροποποίηση του καταστατικού, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη με βάση το καταστατικό αναλογία της ιδιαίτερης εκπροσώπησης σε αυτό.

Άρθρο 11ο

Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του παρόντος καταστατικού, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Εξαιρετικά η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο άρθρο 43 του παρόντος ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 1993 για να εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσης 1992.-

2.- Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.-

3.- Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.-

Άρθρο 12ο.-

Παραίτηση Συμβούλων

1.- Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για τρεις (3) συνεχείς μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που

το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά την ανάκληση και την αντικατάστασή τους σύμφωνα με τα άρθρα 77 παρ. 2 και 82 του Ν. 4548/2018.-

2.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 13ο

Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλει του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, σε μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση. Η εκλογή γίνεται μέσα πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

2.- Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3.- Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρείας.-

4.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί και προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.-

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ο οποίος ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εντάσσεται στο σκοπό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως

Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διευθύνων σύμβουλος συνδέεται με την εταιρεία με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με την ελάχιστη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπει το Καταστατικό. Ο μισθός του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

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

β) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της παρ. 3 αυτού του άρθρου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.-

2.-Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα σχετικά με τη δημοσίευση της σύγκλησης τους όπως ορίζουν ο Νόμος και το καταστατικό.-

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις δημόσιες Αρχές ή Οργανισμούς κάθε είδους ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε όλα γενικά τα

Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας.-

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.-

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο.-

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.-

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από τέτοιες αγωγές και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητό ή ακίνητο και εγγραφές και εξαλήψεις υποθηκών και προσημειώσεων.-

ζ) Αγοράζει και πουλάει για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα ανταλλακτικά καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.-

η) Αγοράζει και πουλάει για λογαριασμό της Εταιρείας, ακίνητα ή κινητά και τα μισθώνει ή εκμισθώνει.-

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε είδους σε ακίνητα, κινητά της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις, υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).-

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.-

ια) Χορηγεί σε Τράπεζες εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση

εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που εγκρίνει για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.-

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.-

ιγ) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.-

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.-

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.-

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.-

ιζ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας με υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.-

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, εκτός αν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.-

κα) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας στις Δικαστικές και λοιπές Αρχές και Οργανισμούς και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική

και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 86, 96, 97, 98, 99, 100 και 117 του Ν. 4548/2018.-

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Επίσης μπορεί να ορίζει και αναπληρωτές για περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.-

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86, 96, 97, 98, 99, 100 και 117 του Ν. 4548/2018.-

Άρθρο 15ο.-

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1.- Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.-

2.- Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεως και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3.- Στον διευθύνοντα σύμβουλο που εκλέγεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, ανατίθεται και η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της.-

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακού μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.- Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).Για να βρούμε τον αριθμό απαρτίας παραλείπουμε κάποιο κλάσμα που μπορεί να προκύψει.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.-

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις και αναγράφονται τα παρόντα μέλη και με ποια πλειοψηφία πάρθηκαν οι αποφάσεις και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις σε περίληψη.-

2.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή του εντεταλμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό σύμβουλο, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.-

3.- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.-

Άρθρο 19ο.-

Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 102 έως και 104 του Ν. 4548/018.-

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.-

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2019.-

4.- Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις υπέρ αυτών προς τρίτους κλπ) της εταιρείας προς τους ιδρυτές της,

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντάς, ή Διευθυντές ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρις και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Επίσης απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας.-

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν ξεπερνάνε τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτής της παραγράφου εφαρμόζεται το άρθρο 177 του Ν. 4548/2018.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Άρθρο 20ο.-

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.-

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

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

β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 59 και 60 του Ν. 4548/2018.-

γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.-

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.-

ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.-

στ) Για έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού καθώς και των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.-

ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.-

η) Για συγχώνευση της Εταιρείας, για παράταση της ή για διάλυση της πριν από λήξη της διάρκειας της.-

θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.-

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα του.-

ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.-

ιβ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.-

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).-

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρών καταστατικό και το νόμο. 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.-

3.- 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.-

4.- 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, 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. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος και του άρθρου 141

του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

5.- 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.-

6.-Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

Άρθρο 22ο

Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

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

2.-Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευσης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση καθώς και τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από την δημοσίευσή τους, τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.-

3.-Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

4.- Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 23ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση-

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.-Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.-

2.-Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.-Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδειά της.

4.-Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.-

Άρθρο 24ο-

Παράδοση Αντιγράφων Ισολογισμού

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σ' αυτές.-

Άρθρο 25ο-

Πίνακας Μετόχων που Έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1.-Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, το συνολικό

αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου (άρθρο 123 Ν. 4548/2018).

2. - Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου (άρθρο 124 παρ. 4 Ν. 4548/2018).-

Άρθρο 26ο.-

Καταργείται.

Άρθρο 27ο.-

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου 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.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-

4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

5.- Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.-

6.- Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η συνέλευση.-

Άρθρο 28ο.-

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.-

2.- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Αρθρο 29ο.-

Λήψη Αποφάσεων

1.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές του που έχει καταθέσει ή του αντιπροσωπεύονται στην Συνέλευση.-

2.- Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχον δανειστή ή επικαρπωτή της ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυριούχου δανειστή η επικαρπωτή.-

3.- Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου δεν μπορούν να αντιπροσωπεύθούν στην Γενική Συνέλευση.-

4.- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

5.- Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων η ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.-

6.- Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.-

7.- Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του παρόντος.-

8.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες σύμφωνα με το Νόμο και όταν :

α) Πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου για την συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων και την απαρτία και την πλειοψηφία και

β) Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.-

9.- Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν :

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν

στην απόφαση που πάρθηκε από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Συνέλευση δεν συγκαλέστηκε όπως έπρεπε.-

Σε αυτήν την περίπτωση οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αίτησης ακύρωσης μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου.-

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της απόφασης θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση.-

Άρθρο 30ο.-

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.-

2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.-

3.- Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 31ο.-

1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.-

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού.-

3.- Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.-

4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.-

5.- Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.-

Άρθρο 32ο.-

Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1.- Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. (άρθρο 145 του Ν. 4548/2018).

2.- Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό

συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

(α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. (άρθρο 146, παρ. 1 Ν.4548/2018)

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση. (άρθρο 147, παρ. 1 Ν.4548/2018)

3.- Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

4.- Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Έλεγχος και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 33ο.-

1.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια προαιρετικού ελέγχου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν. 4336/2015 Μέρος Β’ άρθρο 2

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης.

2.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 18 αυτού του καταστατικού καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας εξαρτημένοι απ' αυτό.-

Άρθρο 34.-

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. -

2.- 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.-

3.- Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά

β) Να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.-

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ’ αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπο τους, πριν από τη Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.-

5.- Στις παραπάνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.-

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

7.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.-

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της τριετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.-

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.-

10.- Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντος, πλην του Ταμείου της Εταιρείας, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ισολογισμός – Διανομή Κερδών –Αποθεματικά

Άρθρο 35ο.-

Εταιρική Χρήση –Ισολογισμός

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1992.-

2.- Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 149 του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως ¨, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση.-

3.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί από : α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά

νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.-

4.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και όσα ορίζει ο Νόμος. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.-

5.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 και περιλαμβάνουν α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-

Άρθρο 36ο.-

Καθαρά Κέρδη – Διάθεση Καθαρών Κερδών

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 και 159 του Ν. 4548/2018 τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως :

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018:

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

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

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 ορίζει ότι: «1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. 2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της

παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου. 3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία. 4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. 5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.»

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

4.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 29 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή μερισμάτων στους μετόχους και κερδών στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, σύμφωνα με την παρ. 2α, β, γ, και δ του παρόντος άρθρου, να διατεθεί εν όλο ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. -

5.- Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159.

Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 37ο.-

Λόγοι Λύσεως

1.- Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος :

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.-

γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.-

2.- Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 29 παρ. 7 του παρόντος.-

3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.-

4.- Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, 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.-

5.- Εάν η εταιρεία λυθεί επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 29 παρ. 7 του παρόντος, εκτός εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας οπότε τέτοια απόφαση αποκλείεται.-

Άρθρο 38ο.-

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, όταν διαλυθεί η Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργεια της δύο (2) ως τέσσερις (4) εκκαθαριστές μετόχους ή μη και ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.-

2.- Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

3.- Οι εκκαθαριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.-

4.- Σ' όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και ειδικά το δικαίωμα ¨εξέλεγξης και έγκρισης ¨ των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται.-

5.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή εταιρικής περιουσίας και να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

7.- Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

8.- Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

9.- Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.-

<u>Άρθρο 39ο.</u>-

Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 40ο

1.-Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση.-

2.-Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκκαθαριστής.-

3.-Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 41ο.-

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

1.-Την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, που ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, αναλαμβάνουν οι ιδρυτές, ως εξής

1) Ο ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ, του Ιωσήφ, καλύπτει χίλιες πεντακόσιες(1.500) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, δηλαδή χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.-

2) Η ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ, του Ιωσήφ, καλύπτει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δέκα πέντε

εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, δηλαδή χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.-

3) Η ΑΝΝΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ, σύζυγος Θεοδώρου, καλύπτει χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, δηλαδή χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.-

2.-Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.-

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, καθώς και μετά από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο δε πρόεδρος τούτου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 42ο

1.-Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1992.-

2.-Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή 30-6-1993.-

Άρθρο 43ο

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα την διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, θα απαρτισθεί, από τους:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.-

ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ, του Ιωσήφ κάτοικος Ν. Ιωνίας

(Λ. Ηρακλείου αριθμ. 263).-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.-

ΓΑΒΡΙΗΛ.ΙΩΣΗΦ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ, κάτοικος Ν.Ιωνίας

(Λ. Ηρακλείου αριθμ. 263).-

ΜΕΛΗ.-

1) ΙΩΣΗΦ Λαζάρου ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ, κάτοικος Θρακομακεδόνων

(Οδός Αλιάκμονος αριθμ. 4).-

2) ΣΟΦΙΑ Χαραλάμπους ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ, κάτοικος Θρακομακεδόνων

(Οδός Αλιάκμονος αριθμ. 4.-)

3) ΑΝΝΑ σύζ. Θεοδώρου ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ, κάτοικος Θρακομακεδόνων

(Οδός Αλιάκμονος αριθμ. 6).-

4) ΑΓΑΠΗΤΟΣ Γεωργίου ΔΑΣΥΡΑΣ, κάτοικος Περιστερίου Αττικής

(Οδός Χειμάρας αριθμ. 29).-

5) ΜΕΡΟΠΗ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ, του Άρη-Ιωάννη, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής

(Οδός Ζεφύρων αριθμ. 16).-

2) Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1993.-

Άρθρο 44ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, του Ιωάννου και της Ουρανίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, το έτος 1974, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1950 κάτοικος Αθήνας (οδός Αλωπεκής αριθμός 44) (α.δ.τ. Ι 166.097/1983 του Γ.Π.Α. Αθηνών).-

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ, του Αθανασίου και της Βιολέτας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., το έτος 1974, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1952, κάτοικος Αθήνας (οδός Λυσσάνδρου αριθμός 38),(α.δ.τ. Η.3/

/1987 του ΙΑ. Π.Α. Αθηνών).-

Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε (15.000) χιλιάδων δραχμών για τον καθένα.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ.-

1. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, θυγατέρα Γεωργίου και Αικατερίνης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένη στην Πάτρα,

κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Θησέως αριθμός 1), (α.δ.τ. Μ.217641/1981 του Π.Α. Πατρών).-

2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, θυγατέρα Θωμά και Δήμητρας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένη στη Λειβαδιά, κάτοικος Αθήνας (οδός Ναυαρίνου αριθμός 14),(α.δ.τ. Ν. 087876/1987 του ΚΔ.Π.Α. Αθηνών).-

Άρθρο 45ο

Καταργείται.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 24-04-2025 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ