

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 24/06/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4128028

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διόρθωσης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πράξης με «κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6080057 και θέμα Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού» της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Χ. ΠΑΛΑΣΗΣ & ΥΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000299201000**.

Την **24/06/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **6091863** και θέμα “Διόρθωση Σφάλματος”, η ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμό 4113913 πράξης που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 11/06/2026 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6080057 της εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Χ. ΠΑΛΑΣΗΣ & ΥΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000299201000**.

Η διόρθωση αφορά την ορθή διατύπωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 06/06/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το ορθό κείμενο έχει ως εξής:
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την προσαρμογή της επωνυμίας με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της ως μονοπρόσωπη Α.Ε. και την τροποποίηση, με προσθήκη νέου εδαφίου, στο άρθρο 9 περί Διοικήσεως της εταιρείας.

Η παρούσα διόρθωση δεν μεταβάλλει την ημερομηνία έλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της πράξης που καταχωρίστηκε, η οποία είναι η 11/06/2026.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση η οποία διορθώνεται με την παρούσα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Χ. ΠΑΛΑΣΗΣ & ΥΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 000299201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1°- Επωνυμία

Ορίζεται ανώνυμος εταιρία υπό την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Χ. ΠΑΛΑΣΗΣ & ΥΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» δια τις αλλοδαπές σχέσεις η επωνυμία της εταιρίας θα διατυπώνεται με πιστή μετάδοση δια λατινικών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 2°- Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου. Δύναται δε η εταιρεία δια πράξεως του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ως και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία οιονδήποτε δήμου ή κοινότητα της Ελλάδος ή αλλοδαπής. Αι λεπτομέρειες συγκροτήσεως και λειτουργίας τούτων ορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3°- Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η εμπορία ξυλουργικών, βιομηχανικών ή μηχανουργικών μηχανημάτων εργαλείων ή ανταλλακτικών, β) η εμπορία ηλεκτρικών μηχανημάτων εξαρτημάτων ή και πριονοταινιών παντός τύπου γ) η εισαγωγή και εξαγωγή των ως άνω ειδών ως και παντός συναφούς μηχανήματος εξαρτήματος ή εργαλείου, δ) η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εσωτερικού η εξωτερικού επιδιωκόντων τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, ε) η πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών θα διενεργείται είτε υπό μόνης της εταιρείας, είτε εν συμπράξει καθ' οιονδήποτε νόμιμον τρόπον με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου επιδιώκοντα τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4°- Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εις ενενήντα εννιά έτη αρχόμενη από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της δυνάμενη να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τος περί εξαιρετικός απαρτίας και μείζονος πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος γ-δ και άρθρου 33 παράγραφος β του παρόντος και σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟΝ 5°- Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορισθέν αρχικά σε δρχ δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) διηρημένο εις δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη δρχ χίλιες (1.000) καταβλήθηκε δι' εισφοράς εις είδος ή τοις μετρητοίς ως αναγράφεται εις το καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύτηκε εις το με αριθμ. 361 φύλλο της 6/3/76 του δελτίου ανωνύμων εταιριών και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της κυβερνήσεως. Δι' αποφάσεως της 30/6/82 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εγκριθείσης διά της με αριθμ 21482/82 αποφάσεως του Νομάρχου διαμερίσματος Αθηνών που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ 3840 φύλλο. Εφημερίδος της κυβερνήσεως ΑΕ & ΕΠΕ της 21/10/82 κατά δρχ τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (4,900.000) δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4,900) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ (1.000) εκάστη.

Δια της αποφάσεως της 30/6/83 τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας εγκριθείσα διά της υπ' αριθμ 4084/24883 αποφάσεως του κ. Νομάρχου Διαμερίσματος Δ. Αττικής που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ 2546 φύλλο της εφημερίδος της κυβερνήσεως ΑΕ και ΕΠΕ 7/9/83 κατά δραχμάς τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (4.900.000) δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων δρχ (1.000) εκάστη και η κάλυψη της αυξήσεως έγινε α) με κεφαλαιοποίηση ολόκληρης της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου με βάσει τον Ν1249 και που ανήλθε στις τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (336.785) β) με συμπληρωματική καταβολή από τους μετόχους που είχαν από Νο 1-10500 είκοσι χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε δρχ και γ) με καταβολή μετρητών τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων δρχ (4.543.000).

Δια της αποφάσεως της 29/6/85 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (4.900) δρχ εγκριθείσα με την υπ'αριθμ 3639/24/10/85 αποφάσεως του κ. Νομάρχου Διαμερίσματος Δ. Αττικής που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ 3479 φύλλο εφημερίδος της κυβερνήσεως ΑΕ και ΕΠΕ της 5/11/85 δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστη. Το σημερινό μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσιπέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δρχ (25.200.000) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες νέες ανώνυμες μετοχές (25.200) αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστη.

Με την απόφαση του ΔΣ που ελήφθη την 25/11/85 πρακτικό Νο 119 χωρίς μετατροπή του άρθρου 5 αποφασίσθαι αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δραχμές τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων δρχ (4.900.000) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστη και η οποία δημοσιεύθηκε στο 3811/18/12/85 φύλλο εφημερίδος της κυβερνήσεως ΑΕ και ΕΠΕ και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες δρχ (30.100.000) διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες εκατό (30.100)

ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστη.

Με την απόφαση της 30/6/89 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και κατόπιν της υποχρεώσεως εκ της αποφάσεως Ε/2665/88 του Υπουργείου Οικονομικών αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες δραχμών (10.535.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Οι νέες αυτές ανώνυμες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους παλαιών μετοχών ως εξής, σε κάθε εκατό (100) παλαιές μετοχές θα δίνονται τριάντα πέντε (35) νέες ανώνυμες μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (40.635.000) δραχμών διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε (40.635) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της 5/11/94 της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά πενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (56.365.000) δραχμών με την έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε (56.365) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των ενενήντα επτά εκατομμυρίων (97.000,000) δραχμών διαιρούμενο σε ενενήντα επτά χιλιάδες (97.000) ανώνυμες μετοχές αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της 30/6/98 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία ελήφθη κατόπιν της υποχρεώσεως που προστέθηκε από την απόφαση 1281/30/10/96 του Υπουργείου Οικονομικών αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (3.880.000) δραχμών.,

ποσό το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου και του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν. 2065/92 δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (3.880) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Οι νέες αυτές ανώνυμες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους παλαιών μετοχών ως εξής: για κάθε εικοσιπέντε (25) παλαιές μετοχές θα δίνεται μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (100.880.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (100.880) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της 31/12/02 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ, με μετατροπή και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμών σε δύο και ενενήντα τρία (2,93) Ευρώ και περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε και εικοσιένα (34.565,21) Ευρώ με την έκδοση έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά (11.797) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία ευρώ (2,93) εκάστη.

Έτσι Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατό σαράντα τρία και εξήντα ένα Ευρώ (330.143,61) διαιρούμενο σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα επτά (112.677) κοινές

ονομαστικές άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της 14/2/2020 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η τροποποίηση του παρόντος άρθρου 5 του καταστατικού για την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Έτσι, όπου στο καταστατικό αναφέρεται ο όρος «ανώνυμες μετοχές», μετά την άνω τροποποίηση και μετατροπή, νοείται ως «ονομαστικές μετοχές». Έτσι, μετά την άνω από 14-2-2020 έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατό σαράντα τρία και εξήντα ένα Ευρώ (330.143,61) διαιρούμενο σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα επτά (112.677) κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

Με την επιφύλαξη της παρ (δ) του άρθρου αυτού:

α) Εντός πενταετίας από της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών ου έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνει από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

β) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης εν απαρτία η πλειοψηφία προβλεπομένης αντιστοίχως υπό των άρθρων 28 παράγραφοι α και β μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικώς καταβλημένου εταιρικού ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού.

γ) Αι κατά τος ως άνω παραγράφους α και β του παρόντος αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποποίησιν του καταστατικού.

δ) Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των παραγράφων α και β του παρόντος άρθρου εις ην περίπτωσιν τα αποθεματικά κεφάλαια υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τος περί εξαιρετικής απαρτίας και μείζονος πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 28 παραγ. Γ δ και ζ παράγραφος β του παρόντος και τροποποιήσις του άρθρου 5 του καταστατικού.

ε) Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των εις μετοχάς παρέχοντας το δικαίωμα προτιμήσεως εξ ολοκλήρου του νέου τούτου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών της εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικόν κεφάλαιον. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας ης Κυβερνήσεως.

Μετά την πάροδο του υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας ήτις δεν δύναται να είναι βραχύτερο του ενός (1) μηνός ως τυχόν μη αναληφθεείσα κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετοχών μετοχάς διαθέντας ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν - με τους περιορισμούς και τους όρους του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί και να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησις.

ΑΡΘΡΟ 7- Μετοχές

- α) Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και άυλες.
- β) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστική αξία των μετοχών αυτού. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα εις τον κύριο αυτής επί του τυχόν διανεμηθησόμενου ετησίως μερίσματος εν περιπτώσει σε διαλύσεως της εταιρείας και αξίωσιν επί του αναλογούντος εις αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
- γ) Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να περιλαμβάνουν μια ή περισσότερες μετοχές κατ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκπτόμενοι εκ διπλότυπου βιβλίου είναι ηριθμημένοι και φέρουν την χρονολογία εκδόσεων των του αριθμού των μετοχών τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός προς τούτο οριζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Συμβούλου ή την σφραγίδα της εταιρίας, ακολουθούνται δε απαιτήτων και αυτό ηριθμημένου μερίσματα αποδείξεων.
- δ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακαλουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Ο νομίμως γενόμενος κάτοχος μετοχής θεωρείται αποδεχόμενος το παρόν καταστατικό ως και τα νομίμως αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον λαμβάνοντα αυτοί εντός των ορίων δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου
- ε) Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί δια τας μετά της εταιρείας σχέσεις του λογίζεται ως έχων νόμιμον κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται εις τους Ελλην νόμους. Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων υπάγεται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Πάσα εξώδικος και διαδικαστική κοινοποίηση ή πράξις ή δήλωσις γινομένη υπό της εταιρείας προς τον μέτοχον περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών τις δίκες δικογράφων ως και των αποφάσεων και πράξεων των επιβαλουσών ενέργεια δυνάμενη να γίνει μόνο προσωπικών υπό τους προς ον η επίδοσις δύνταται να επιδίδεται υπό της εταιρείας εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Νόμω και ειδικώς δια του παρόντος διοριζόμενου αντικλήτου του μετόχου κατά τας σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφ' όσον δεν έχει γνωστοποιήσει την εταιρεία του διορισμού του αντικλήτου του δια δικαστικού κλητήρας.
- στ) οι μέτοχοι ενασκοῦσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της εταιρείας δια και εκτός των Γενικών Συνελεύσεων εκτός εαυτών μόνο εις τας υπό του Νόμου οριζόμενος περιπτώσεις.

Με απόφαση της 14/2/2020 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η τροποποίηση του παρόντος άρθρου 7 του καταστατικού για την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

Μέτοχοι ως τοιούτοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετέχουν εν ουδεμία περίπτωση δύναται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν ολοκλήρου ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπεπιστευμένων εις αυτή πραγμάτων ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομή της περιουσίας της εταιρείας ή οπωσδήποτε ν' αναμιχθούσιν εις την Διοίκησιν της εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι το κύρος των νομίμων ενδίκων κατ' αυτών μέσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

α) Η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) κατά κατώτατου ή εννέα (9) κατ' ανώτατον όριο μελών,
β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατά τας διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφοι α ·, β• και 33 παραγράφους α του παρόντος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προέρχονται εκ μετοχών και εκτός αυτού.

γ) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχομένη από της ημέρας της εκλογής των.

δ) Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού εντός των ορίων πάντοτε της παραγράφου α του παρόντος ορίζεται υπό της εκάστοτε Γενικής Συνελεύσεως ήτις εκλέγει αυτά.

Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφορά και τον σύμβουλο-διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 10

α) Επελθούσης αποχωρήσεως ενός ή πλειόνων Συμβούλων προ της λήξεως της θητείας αυτών λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου έκπτωσης οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) και συνέρχονται αυτοπροσώπως δύναται να εκλέξωσι προσωρινώς συμβούλους εις συμπλήρωσιν των κατά τα ανωτάτω κενών θέσεων ως θητεία των νέων τούτων συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας, των οποίων εκλήθησαν ν' αντικαταστήσωσιν συμβούλων.

Η εκλογή υπόκειται εις την κύρωση της πρώτης συγκληθησομένης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Αι πράξεις παντός των προσωρινών τούτων συμβούλων αι ενεργηθείσαι από της εκλογής των μέχρι της τυχόν μη κυρώσεως της προσκλήψεως των ως τοιούτων υπό της Γενική Συνελεύσεως είναι πάντοτε έγκυροι.

β) Αποχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις λογίζεται ως συντελεσθείσα, αφ' ης ημέρας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί ή γίνει η δέουσα μνεία εις τους γ) σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται ν' αναθέσει την αντιπροσωπευσιν κατ' ιδίαν του πάντοτε ευθύνην εις έτερον σύμβουλο δι' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος, απευθυνομένου προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Ουδείς πάντως σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός συμβούλους.

δ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουσι έναντι των μετόχων ή τρίτων ευθύνονται δε μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τας διατάξεις Νόμου 4548/2018 «περί ανωνύμων εταιρειών». Δια την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν πολιτικής αγωγής επι παραβάσει της εντολής του ή δια παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, μόνη αρμοδία τυγχάνει η γενική συνέλευση των μετόχων κατά τος διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟΝ 11

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικά μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα εκτάκτως δε οσάκις απαιτεί τούτο το συμφέρον της εταιρείας κατά την κρίσιν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητήσωσι την σύγκλησιν αυτού δυο (2) σύμβουλοι εγγράφως.

β) Το Διοικ. Συμβούλιον εκλέξει μεταξύ των μελών του και έτι μια πενταετία από της εκλογής του δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού δια την περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος του πρώτου τον Αντιπρόεδρο αυτού δια την περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος του πρώτου τον Αντιπρόεδρον κωλυόμενον και απόν αναπληρεί προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ένα διευθύνοντα σύμβουλο ως και αναπληρωτήν του εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας του πρώτου του κωλύματος ή της απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου πραξεως του το Διοικητικού Συμβούλιον καθορίζει και τα καθήκοντα αρμοδιότητας δικαιοδοσίας του διευθύνοντος συμβούλου ως και την έκτασιν τούτων.

Η εκλογή του ως άνω Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ενεργείται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Αι ιδιότητες του προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται να συμπέσωσι εις εν και το αυτό πρόσωπον. Το αυτό ισχύει και δια την περίπτωσιν του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

γ) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν το ποσό της εγκριθεί για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κατά τα ανωτέρω αναπληρωτής αυτού προίσταται του εν συνεδρίασει Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τούτο και διευθύνει τος εργασίας του και ενεργεί πάσαν πράξιν της αρμοδιότητος του ρυθμιζόμενης υπό του νόμου και του Καταστατικού, χρήση Γραμματέως του Διοικ. Συμβουλίου εκτελεί εις των συμβούλων ή και υπάλληλος της εταιρείας οριζόμενος υπό του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Έκτακτος Σύμβουλος έχει (1) ψήφον αντιπροσωπεύων όμως και άπαντα σύμβουλον κατά τα εν παραγράφω γ του άρθρου 10 οριζόμενα, έχει δε και δευτέραν ψήφον ουδέποτε όμως δύνταται να συγκεντρωθώσιν εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου πλείονες των δυο (2) ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής του ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύσει υπό έτερον πρόσωπον μη έχοντος την ιδιότητα του συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 13

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία ή συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3) προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

β) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την επιφύλαξιν του άρθρου 6 παράγραφος α• του παρόντος λαμβάνονται εγκύρως δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει μείζονα ισχύν της των λοιπών μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων αι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

γ) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών καταχωρουμένων εις ειδικό βιβλίο προς τούτο τηρούμενο και υπογραφόμενων υπό του Προέδρου κα του κατά τ ανωτέρω νομίμου αναπληρωτού του και των παραστάντων εις την συνεδρίασιν συμβούλων.

Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των Συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης του εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

δ) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθώσι εις τα Δικαστήρια ή ενώπιον άλλης Αρχής επικυρώνονται υπό του προέδρου ή του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του διευθύνοντος συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 14

α) το Διοικητικόν Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν αποφασίζει πάσης εταιρικής υποθέσεως αφορώσης την διοίκησιν ή εκπροσώπησιν της εταιρείας ή διαχείρησιν της εταιρείας ή διαχείρησιν της εταιρικής περιουσίας ή ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν ή τον σκοπόν της εταιρείας εξαίρει των θεμάτων εκείνων δια τα οποία εκ ρητής διατάξεως του νόμου και του καταστατικού αρμόδια τυγχάνει η Γενική Συνέλευσις και εφ' ων ήδη απεφάσισεν περιορισμός της εξουσίας του διοικητικού Συμβουλίου υπό της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

β) Το Διοικητικόν συμβούλιο ιδία εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον απάντων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού ή δικαιοδοσίας Πολιτικών και ποινικών μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων ως και ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και Νομικού προσώπου κανονίζει τα της λειτουργίας της εταιρείας και τος εν γένει δαπάνες αυτής αποφασίζει την αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου συμφώνως των άρθρων 6 παράγραφος α του παρόντος αποφασίζει την διενέργεια των εργασιών των λεπτομερώς αναγραφόμενων εν των άρθρων 4 του καταστατικού (περί σκοπού) ιδρύει και καταργεί γραφεία, πρακτορεία και υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών ή την δικαιοδοσίαν των Διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσα δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας διορίζει ή παύει τους Διευθυντάς και το εν γένει προσωπικόν της εταιρείας κανονίζουν την δικαιοδοσίαν, τος υποχρεώσεις και τος αποδοχάς αυτών καθώς και τος αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία και εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια τυγχάνει ν' αποφασίζει σχετικώς η τακτική συνέλευσις δια ειδικής αποφάσεως της.

γ) Αποφασίζει περί της πωλήσεως ή αγοράς κινητών και ακινήτων πραγμάτων τοις μετρητοίς και επί πιστώσει. Συνομολογεί δάνεια παρ' οιονδήποτε πιστωτικού οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού δια λογαριασμόν της εταιρείας δι' οιονδήποτε πάσαν και υπό οιονδήποτε όρους εγκρίνει πλήν της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, ενεργεί δε απάσας τος ως άνω πράξεις και συνάπτει τοι συμβάσεις υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 20-23 του κεφαλαίου του παρόντος.

δ) Συνομολογεί αγοράς πωλήσεις ακινήτων και κινητών υπό των αυτήν ως άνω επιφύλαξιν (παράγραφος γ) αποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκ μισθώσεις κινητών και ακινήτων. Εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικός και γραμμάτια εις διαταγήν και μη τραπεζιτικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της εταιρείας και παρέχει την εγγύησιν της εταιρείας υπερ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων η εταιρεία έχει συναλλαγάς και είναι τούτο κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Χρησιμοποιεί τος εις την εταιρεία χορηγουμένας πιστώσεις, εισπράτει τούτος, υπογράφει προς τούτο πασαν σχετική απόδειξιν, πρακτικόν, δήλωσιν, χρηματικόν ένταλμα και πράξιν αναλήψεως και εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιον είναι επιφορτισμένον με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δυναμένου να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλησιν των εταιρικών συμφερόντων. Ενεργεί προεξοφλητικός προκαταβολάς τοποθετεί την περιουσίαν της εταιρείας εισπράτει τα οφειλόμενα τη εταιρεία

χρηματικού δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίας μετά ή ανευ παραχωρήσεων ή προνομίων, συμμετέχει εις δημοπρασίας και προβαίνει εις ανοίγματα πιστώσεων ενεγγύων ή και μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και συμμετοχής της εταιρείας εις πάσης νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν προς την εταιρεία απαιτήσεων λογαριασμών και δικαιωμάτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την εταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων.

ε) Δέχεται επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία επιβαλομένους όρκους, ορίζον ένα (1) εκ των μελών του ή των υπαλλήων της εταιρείας δια την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται συμβάλλεται συμβιβάζεται συνάπτει συνοπεσχετικά παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίας διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί ασκήσεως δικαστικών ενεργειών μέσων περί παραιτήσεως από ένδικα μέσα και δίκες αποφασίζει περί εξαλείψεως και άρσεως υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.

στ) Έχει απεριόριστον δικαίωμα εξελέγξεως του ταμείου της αλληλογραφίας των βιβλίων και πάσης εν γένει υπηρεσίας της εταιρείας παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα και τα προς τούτο εντολάς.

ζ) Συγκαλεί τος γενικός συνελεύσεις των μετόχων, τακτικός και εκτάκτους καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως τούτων κλείει λογαριασμούς ή το ετήσιον οικονομικόν καταστατικόν της εταιρείας και υποβάλλει αυτός μετά τη αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευση των μετόχων, προτείνουν εις αυτήν τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών και εν γένει των παγίων περιουσιακών στοιχείων ως προβλέπει ή ορίζει εκάστοτε ο νόμος τος αναγκαίας κρατήσεις δι' ενδεχομένας ζημίας ως και τοιαύτας προς σχηματισμόν των υπό του νόμου και του καταστατικού προβλεπομένων αποθεματικών προς διανομή μερίσματος εις τους μετόχους και εν γένει την διάθεσιν των υπολοίπων καθαρών κερδών.

η) Υποβάλλει εις την Γενικής Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας περί αυξήσεως και μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί παρατάσεως της διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως της μετ' άλλης ή άλλων εταιρειών. Καθορίζει τος λεπτομέρειας εκδόσεως των τίτλων των μετόχων κατά τους όρους του παρόντος και εν γένει ενεργεί πάσα πράξιν διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και διοικήσεως των εταιρικών πραγμάτων της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής ουχί περιοριστικής.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαίρεση των περιπτώσεων δι' ας εκ ρητής διατάξεως του νόμου και του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια το διοικητικόν συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζει την ενάσκησιν μέρους ή και του όλου των δικαιωμάτων καθηκόντων και της δικαιοδοσίας αυτού ως εν άρθρω 14 του παρόντος ενδεικτικώς αναφέρονται εις τον Διευθύνοντα Συμβούλου ή τον αναπληρωτήν αυτού δια την περίπτωσιν κωλύματος του πρώτου.

Δύναται επίσης το Διοικητικόν Συμβούλιον να ορίζει ότι διατινά

συγκεκριμένην πράξιν ή σειρά θεμάτων υπ αυτού εξειδικευομένων, απαιτείται σύμπραξις και δευτέρου προσώπου εκ των μελών αυτού ή και εκτός αυτών. Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει εν όλω ή εν μέρει τα εν άρθρω 14 του παρόντος δικαιώματα αυτό· εν οχέυσει με την διοίκησιν διαχείρησιν και εκπροσώπησιν της εταιρείας έναντι τρίτων και ει ετέρα προσόντα εκ των μελών του και η εκτός αυτών ενεργούνται κεχωρισμένως και από κοινού κατά τα ειδικώτερον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντα.

ΑΡΘΡΟ 16

α) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία ευθύνην απέχει προσωπικώς έναντι των μετοχών ή των τρίτων, ευθύνεται μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας δια παν αυτόν πταίσμα. Ευθύνεται ιδία, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματικήν οικονομικήν κατάστασιν της εταιρείας.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν, ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επι πράξεων και παραλείψεων στηριζομένων επι συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

δ) Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί την προς αποζημίωσιν αξιώσεων της και να συμβιβαστεί μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρο (1/4) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως εφ' όσον πρόκειται περί ζημίας κε δόλου εις δεκαετή.

ΑΡΘΡΟ 17

Αι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών πραγμάτων ασκούνται κατ' ειδικώτερον εν άρθρα του νόμου «περί ανωνύμων εταιρειών» 4548/2018 οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 18

α) Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικών και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή τοις μετόχοι πρώτου μερίσματος, ίσον τουλάχιστον προς εξ τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμό και προς τας σχετικές

διατάξεις του Α.Ν. 148/1967.

β) Πάσα ετέρα μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του καταστατικού χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλο αμοιβή και αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία μόνον, εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής συνελεύσεως. Αυτή δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος αντετάχθησαν κατά τας ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας και εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19

α) Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας και από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβληθεί ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.

β) Εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να υποβάλει εις την εποπτεύουσαν Δημόσιον αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20

α) Εντός της πρώτης διετίας από της συστάσεως της εταιρείας ως και δύο (2) έτη μετά πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου αυτής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο απέναντι της εταιρείας πάσα προς πάγια εκμετάλλευσιν της εταιρικής επιχειρήσεως απόκτησις ακινήτων ή άλλων αντικειμένων επί τιμήματι ανωτέρω του ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εφ' όσον οι πωλούντες τα ακινήτα και αντικείμενα ταύτα είτε είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς αυτών μέχρι της εταιρείας είτε ομόρρυθμος εταιρεία ω ομόρρυθμα μέλη είναι μέλη του Δ.Σ. και ιδρυτικά μέλη της εταιρείας είτε ανώνυμος εταιρεία μέλη του διοικητικού συμβουλίου της οποίας είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδρυτικά μέλη της συνισταμένης εταιρείας είτε απέκτησαν το μεταβιβαζόμενο αντικείμενο παρα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είτε εξ ιδρυτικού μέλους της εταιρείας ή συγγενών των ως άνω βαθμών εντός των προηγουμένων από της υπογραφής του καταστατικού και της πραγματοποιήσεως της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου δώδεκα (12) μηνών.

β) Αι περί των η προηγουμένη παράγραφος αποκτήσεις θεωρούνται εγκύρων γενόμενοι εάν προηγηθεί αυτών άδεια της εποπτεούσης δημοσίας αρχής εκδιδόμενη μετ' εκτίμησιν των μεταβιβαζομένων εις την εταιρείαν αντικειμένων υπό της κατ' αρθρο 9 του Κωδικοποιημένου νόμο 2190/192

Εκτιμητικής Επιτροπής.

γ) Πρόσωπα μη συμπεριλαμβανομένα εις τινά των κατηγοριών της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου μεταβιβάζονται δε εις την εταιρείαν αντικείμενα προς πάγιαν εκμετάλλευσιν της εταιρείας, δεν δύναται κατά την διάρκεια της απαγορεύσεως της μνησθείσης παραγράφου να εκλεγώσι σύμβουλοι διορισθώσιν ως υπάλληλοι της εταιρείας και λάβωσι αμοιβή και αποζημίωσιν τινά παρά της εταιρείας άνευ προηγουμένης εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 21

α) Απαγορεύεται εις την εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών

β) της απαγορεύσεως τούτης εξαιρούνται:

1. Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου προβλεπομένης υπό του καταστατικού.
2. Αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τα άρθρα 28 παράγραφος γ-δ και 33 παράγραφος β του παρόντος.
3. Αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμην ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων.

γ) Εις τις περιπτώσεις 1 και 2 της προηγούμενης παραγράφου δέον να ακυρώνονται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί εις τε την περίπτωση 3 της αυτής παραγράφου δέον να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν βραχύτερον χρονικόν διάστημα

δ) Αι εις την εταιρείαν ανήκουσαι ιδιαι της εταιρείας μετοχαί δεν δύναται να αντιπροσωπευθώσιν εις την Γενική Συνέλευσιν.

ΑΡΘΡΟ 22

α) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντάς και διευθυντάς αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και συζύγου των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

β) Οιαδήποτε άλλοι συμβάσεις της εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων (παράγραφος α) είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφασιν αυτήν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του εν Συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου α του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων και πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξαρτημένων εταιρειών κατά την έννοια και άρθρων του Ν. 4548/2018 ως και ομορρύθμων εταιρειών εις τος οποίας ομόρρυθμος μέλος τυγχάνει ή ώδε συνισταμένη εταιρεία.

Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετόχων της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 23

α) Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διεύθυνσεως της εταιρείας συμβούλους ως και εις τους διευθυντάς αυτής να ενεργώσιν άνευ αδείας της συνελεύσεως δι ιδίων λογαριασμόν και δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγόμενος εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.
β) Εν περιπτώσει παραβάσεως της διατάξεως της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΓΕΝΙΚΑΙ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως της εταιρείας των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντος ή διαφωνούντος μετόχους.
β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς και εκτάκτως Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ μεθ' εκάστην εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως τούτης, εκτάκτως δε όποτεν ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων τούτης δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης δια την συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων ή των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
δ) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία ή την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εν σαφήνεια τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται: 1. Είκοσι (20) μεν πλήρεις ημέρες προ της Συνελεύσεως δια μιάς (1) εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφουσών εις όλη την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδος εκ των δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων 2. Δέκα (10) πλήρεις μέρες προ της ημέρας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δια του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
στ) Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αι ως άνω εν παραγράφω ε προθεσμίας συντέμνονται εις το ήμισυ κατά περίπτωσιν.

ΑΡΘΡΟ 25

α) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εκθέσεως των ελεγκτών και ανα εν αντίτυπον των εφημερίδων εις τος οποίας εδημοσιεύθει η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται εις την εποπτεύουσαν Δημόσια Αρχή στο της εταιρείας είκοσι τουλάχιστον ημέρες πλήρεις προ της ημέρας της τακτικής Συνέλευσης.

β) Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται εις την εποπτεύουσαν Δημόσια Αρχή κεκυρωμένον αντίγραφο των πρακτικών αυτές μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

γ) Εντός της προθεσμίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος υποβάλλονται εις την αυτήν δημόσιον αρχήν και ανα εν αντίτυπον των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθει η πρόσκλησις των μετόχων κεκυρωμένου αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματικής έκθεσις των εν αυτή αναγραφόμενων θεμάτων επί πάσης Γενικής Συνέλευσης.

δ) Δέκα (10) ημέρες πρό της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείο της εταιρείας τις υποβληθησόμενες στη Γ.Σ. προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τος επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδονται εις πάντα αιτούντα μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 26

α) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτικής και έκτακτης έχει έκαστος μετόχος επί πλειόνων συγκυριών μετοχής και εν περιπτώσει χωρισμού της ψιλής κυριότητας από της επικαρπίας οι δικαιούχοι τούτης δέον όπως ορίσουν κοινού εκπρόσωπον, άλλως αναστέλλεται η ενάσκησις των εκ της μετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων. Αι εις την εταιρείαν ανήκουσαι ιδίαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται εν τη Γενική Συνέλευση.

β) Ινα συμμετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης δέον να καταθέσει τας μετοχάς αυτού παρά του ταμείου της εταιρείας και του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και παρ' οιονδήποτε εν Ελλάδι Ανωγύμου Τραπεζιτικής εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται από εξουσιοδοτημένα νομίμως πρόσωπα. Οι ανήλικοι οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

γ) Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να παρέχωσι και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυται και τα πληρεξούσια δέον να προσάγονται εις την εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως. Επι τη προσαγωγή τούτου παραδίδεται εις τούτους αποδείξεις ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριον δια την Συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας ανωτέρω διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης μόνον μετ' άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 27

α) Κύριος μιας (1) μετοχής και νομίμως εκπροσωπών ταύτην έχει δικαίωμα μιας **(1)** ψήφου ετι μιας (1) μετοχής.

β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνέλευσης δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών τον αριθμόν των μετόχων των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 28

α) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών πλήρων τουλάχιστον ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτην συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πέρα υπό της υπό του άρθρου 6 παράγραφος α και β του καταστατικού προβλεπομένης εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου εις έκδοσιν δανείου δι ομολογιών εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών εις συγχώνευσιν παράτασιν της διάρκειας και διάλυσιν της εταιρείας, η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία ή συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τος διατάξεις της παραγράφου β του παρόντος ευρίσκεται δεν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το νε δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας τούτης η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη εκ νέου κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟΝ 29

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς

ορίζων έναν γραμματέα μεταξύ των παραταμένων μετόχων μέχρις ους επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως μετόχων, και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός (1) Γραμματέως εκετιλούντος και χρέη ψηφολέκτου.

β) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευσιν, συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη μόνον εξαιρετικώς εις τροπολογιών των προς την συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 30

α) Αιτήσιν μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσι πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η αίτηση παρέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως'

γ) Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλεται άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής και εκτάκτου ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψη αυτών των εν αιτήσιν των μετόχων οριζόμενη ήτοι όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

δ) Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εις την εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

1) Να ανακοινεί εις την Γενική Συνέλευση τα ποσά άτινα κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιονδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αυτών.

2) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα ατυχρώντος λόγου της αιτιολογίας της αρνήσεως αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

ε) Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις εις την εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ή εφόσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει

προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση και εάν προτιμά προς αυτής εις εκπροσώπων αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχωρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας της αρνήσεως αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

στ) Εις τας περιπτώσει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου δια της παραγράφου 2 τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ζ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημεήσιας διατάξεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλίσεως.

η) Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων α-3 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρώσι κατατεθειμένος συμφώνως προς το άρθρο 26 του παρόντος, τας παρέχουσας αυτού τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως , εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου στη μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟΝ 31

α) περί των συζητήσεων και των αποφάσεων των Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις το ειδικόν βιβλίων

β) Αιτήσει μετόχου ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

γ) Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 27 παραγρ. Β του παρόντος τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής.

δ) Εάν εις την Συνέλευσον παρίσταται εις (1) μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής και Συμβολαιογ• ραφος της έδρας της εταιρείας όστις προσυπογ• ραψει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

ε) Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και αλλαχού αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟΝ 32

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτών υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων ιδία δε 1. Ακούει την συμφώνως τω άρθρω 37 παραγρ. δ του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρίας και 2. Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου, των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.,

β) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνο αρμόδια να αποφασίζει περί:

1. τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντων και των αυξήσεων και μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων.
3. εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
4. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
5. Εκδόσεως δανειών δι' ανωνύμων ομολογιών
6. Συγχωνεύσεως παρατάσεως και διαλύσεως της εταιρίας.
7. Διορισμού εκκαθαριστών και καθορισμού της αμοιβής αυτών και
8. Ασκήσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου β δεν υπάγονται: 1) Αι κατά το άρθρο 6 παράγραφος α του παρόντος αποφασιζόμενες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήσεις κεφαλαίου. 2) Η κατά το άρθρο 10 παράγραφος α του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων ος αντικατάσταση παραιτηθέντων αποθανόντων και οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπρωτών και 3) Η κατά την παράγραφο γ του άρθρου 9 του παρόντος αυτοσυμπλήρωσις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου ορίου.

ΑΡΘΡΟΝ 33

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτων πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων

β) Εξαιρετικώς όμως αι δια τα εν άρθρω 28 παράγραφος γ του παρόντος θέματα αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

γ) Ειδικώς επί του θέματος της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πλην της ως άνω παραγράφου β εξαιρετικής πλειοψηφίας τηρείται διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος Ι του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως πάσα εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται δια της βοής ομοφώνου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας ψηφοδελτίου.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται δια ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δια ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης περιπτώσεως του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού

β) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύρια το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟΝ 35

α) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές προς έλεγχο βιβλίων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των τακτικών

ελεγκτών η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών

β) Το ποσό αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης. Εντός (5) πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνει από της εταιρίας ανακοίνωσης προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσιν ούτοι τον διορισμόν τούτο εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες ή έχουσι πάσας του εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

γ) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιοδήποτε βιβλίου λογαριασμού και εγγράφων περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούνσαν αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως τούτη δέον να προκύπτει σαφώς μετ' ελέγχου της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως ο δε λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτών αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: 1) Εάν παρασχέθηκαν εις αυτούς οι πληροφορίες ως είχαν ανάγκην προς εκτέλεση του έργου των. 2) Εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τοιαύτα και 3) εάν επήλθε τροποποίηση εις τη μέθοδο της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενη χρήση.

δ) Οι ελεγκταί ευθύνεται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενος εις αποζημίωση της εταιρίας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετίας. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της εταιρίας πρόσωπα πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου α του άρθρου 22 του παρόντος αναγραφόμενων ως και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας.

ε) Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο αυτού έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Η εκλογή των όρων των λογιστών είναι υποχρεωτικοί, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων που θέτει το άρθρο 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του.

Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρίας υπάλληλοι της εταιρίας εξαρτημένοι από αυτήν, καθώς και πρόσωπα από αυτή που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920

ΑΡΘΡΟΝ 36

α) Μέτοχοι της εταιρίας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα όπως ζητήσωσιν έλεγχαν της εταιρίας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας εις την οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης οι δε καταγγελλόμενες πράξεις εις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας εκτελέσθησαν αυτές.

β) Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το εν τρίτο (1/3) τοιυ καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα ως άνω παράγραφος α του παρόντος άρθρου οριζομένου έλεγχαν της εταιρίας εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

γ) Εις τος ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων α και β του παρόντος άρθρου οι αιτούντες δέον μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένη παρά τω ταμείο παρακαταθηκών και δανείων της Τραπέζης της Ελλάδος και οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα της παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχής παντός δε ουχί ολιγοτέρου των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟΝ 37

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

α) Το εταιρικό έτος άρχεται την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του αυτού έτους ότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως όστις υποβάλλεται εις την τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση θέλει περιλάβει περίοδο αρχόμενη από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας και λήγουσαν την τριακοστήν πρώτη (31 ην) Δεκεμβρίου του επομένου έτους της συστάσεως της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από :

α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

β) Την έκθεση των ελεγκτών.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί απ' αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας και από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

β) Ο ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφήνειας, εις τρόπο ώστε να δύναται να εξηγείται εξ αυτού ευκόλως και σαφώς και αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

γ) Δέον να εμφανίζει κεχωρισμένος τα διάφορα στοιχεία εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαιτέραν διαρρύθμιση του ισολογισμού. Ο Ισολογισμός πάντως δέον να ανταποκρίνεται προς τα εν του Νόμου 4548/2018 λεπτομερώς οριζόμενα.

δ) Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση δέον να αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερον.

ε) Ινα ληφθεί από της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, δέον ούτος να έχει ειδικώς θεωρηθεί.

στ). Υπό του Διευθύνοντος και του εντεταλμένου συμβούλου οριζομένου υπ' αυτού, 2) υπό του έχοντος τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας, 3) υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριο υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας να εκθέσωσι εις τη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των.

ΑΡΘΡΟ 39

α) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών, παντός εξόδου πάσης ζημίας των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, εκ των ούτως απομενομένων καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

1) Πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) προς σχηματισμό του κατά Νόμου υποχρεωτικά αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι ότου συμπληρωθεί ποσό

ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα και κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα τοιαύτη εάν το αποθεματικό ήθελε μειωθεί εις ποσόν έλαπον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση προς πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου των λογαριασμών κερδών ή ζημιών.

2) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή πρώτου μερίσματος προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων άμα και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148 , Ν.Δ 34/1968, Ν.876/1979. Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

α) Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένων υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατ' εξουσιοδότηση τούτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση του ετησίου Γενικού Ισολογισμού εν τη έδρα της εταιρείας.

β) Οι κύριοι των μετόχων οι μη εγκαίρων ζητήσαντες την πληρωμή ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύναται να έχωσι απαίτηση τόκων

γ) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5 ετίας) αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 40

α) Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

β) Η εταιρεία λύεται: 1) Αμα τη παροδω του εν τω καταστατικού οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής 2) δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τος διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3-4 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», 3) άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάσταση πτώχευσης η συγκέντρωση των μετοχών σ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρείας.

γ) πλην της περιπτώσεως της πτώχευσης την λύσιν της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου Ι της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνέλευσης.

Εις την περίπτωση του εδαφίου 3 της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές.

δ) εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής και δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και εάν μετά την κύρηξη της πτώχευσης επήλθεν συμβιβασμός και αποκατάσταση κατά της ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεως, δύναται αυτή να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 τοιαύτη

απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας προς της λήξεως της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση όπως αποφανθεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ε) Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπον εκκαθάρισεως διορίζουσα 7-4 εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα ή την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσβουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι στον τύπο και στο τεύχον Α-Ε και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

στ) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 41

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ' οινδήποτε τρόπο κρίνουνσι συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικό αυτής.

Προς τον σκοπό τούτο παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνέλευσης πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα κατά την κρίση αυτής προς απρόσκοπον εκτέλεση της εντολής

των, προς εκποίησην ή είσπραξιν του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές δύναται τη εγκρίσει της Γενικής Συνέλευσης να προβώσιν εις πώλησιν του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμομένου μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 42

α) Διαρκούσης της ακκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις ούτοι κρίνουνσι αυτήν αναγκαία.

β) Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

γ) Κατ' έτος τ' αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται εις τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετ' εκθέσεων των αιτιών άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 43

α) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού των εκκαθαριστικών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικόν εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσεις τος περισσότερος μετοχάς των παρόντων μετοχών προσλαμβάνον ένα γραμματέα μεταξύ των μετοχών μέχρι της

εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

γ) Μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθάρισης προκαλέσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 26 και 30 παράγραφοι α και η του παρόντος κοινοποιημένη εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως των. Οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 44

Για κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

Το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού συντάχθηκε σύμφωνα με την από 06/06/2026 απόφασης της Συνέλευσης των μετόχων.

**Η μοναδική μέτοχος και
Σύμβουλος-Διαχειριστής**

Γαρυφαλλιά Παλάση



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 11/06/2026

Αρ. Πρωτ.: 4113913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Χ. ΠΑΛΑΣΗΣ & ΥΙΟΣ Ανώνυμη Εταιρία** και αριθμό ΓΕΜΗ **299201000**.

Την **11/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6080057** η με αριθμό 6457/11-06-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΡΘΣ2469ΗΕΘ-ΒΝΓ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 1, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Χ. ΠΑΛΑΣΗΣ & ΥΙΟΣ Ανώνυμη Εταιρία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **299201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 06/06/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 06-06-2026, αποτελείται από σαράντα τέσσερα (4 4) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Χ. ΠΑΛΑΣΗΣ & ΥΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 000299201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1°- Επωνυμία

Ορίζεται ανώνυμος εταιρία υπό την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Χ. ΠΑΛΑΣΗΣ & ΥΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» δια τις αλλοδαπές σχέσεις η επωνυμία της εταιρίας θα διατυπώνεται με πιστή μετάδοση δια λατινικών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 2°- Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου. Δύναται δε η εταιρεία δια πράξεως του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ως και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία οιονδήποτε δήμου ή κοινότητα της Ελλάδος ή αλλοδαπής. Αι λεπτομέρειες συγκροτήσεως και λειτουργίας τούτων ορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3°- Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η εμπορία ξυλουργικών, βιομηχανικών ή μηχανουργικών μηχανημάτων εργαλείων ή ανταλλακτικών, β) η εμπορία ηλεκτρικών μηχανημάτων εξαρτημάτων ή και πριονοταινιών παντός τύπου γ) η εισαγωγή και εξαγωγή των ως άνω ειδών ως και παντός συναφούς μηχανήματος εξαρτήματος ή εργαλείου, δ) η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εσωτερικού η εξωτερικού επιδιωκόντων τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, ε) η πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών θα διενεργείται είτε υπό μόνης της εταιρείας, είτε εν συμπράξει καθ' οιονδήποτε νόμιμον τρόπον με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου επιδιώκοντα τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4°- Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εις ενενήντα εννιά έτη αρχόμενη από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της δυνάμενη να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τος περί εξαιρετικός απαρτίας και μείζονος πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος γ-δ και άρθρου 33 παράγραφος β του παρόντος και σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟΝ 5°- Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορισθέν αρχικά σε δρχ δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) διηρημένο εις δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη δρχ χίλιες (1.000) καταβλήθηκε δι' εισφοράς εις είδος ή τοις μετρητοίς ως αναγράφεται εις το καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύτηκε εις το με αριθμ. 361 φύλλο της 6/3/76 του δελτίου ανωνύμων εταιριών και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της κυβερνήσεως. Δι' αποφάσεως της 30/6/82 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εγκριθείσης διά της με αριθμ 21482/82 αποφάσεως του Νομάρχου διαμερίσματος Αθηνών που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ 3840 φύλλο. Εφημερίδος της κυβερνήσεως ΑΕ & ΕΠΕ της 21/10/82 κατά δρχ τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (4,900.000) δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4,900) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ (1.000) εκάστη.

Δια της αποφάσεως της 30/6/83 τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας εγκριθείσα διά της υπ' αριθμ 4084/24883 αποφάσεως του κ. Νομάρχου Διαμερίσματος Δ. Αττικής που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ 2546 φύλλο της εφημερίδος της κυβερνήσεως ΑΕ και ΕΠΕ 7/9/83 κατά δραχμάς τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (4.900.000) δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων δρχ (1.000) εκάστη και η κάλυψη της αυξήσεως έγινε α) με κεφαλαιοποίηση ολόκληρης της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου με βάσει τον Ν1249 και που ανήλθε στις τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (336.785) β) με συμπληρωματική καταβολή από τους μετόχους που είχαν από Νο 1-10500 είκοσι χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε δρχ και γ) με καταβολή μετρητών τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων δρχ (4.543.000).

Δια της αποφάσεως της 29/6/85 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (4.900) δρχ εγκριθείσα με την υπ'αριθμ 3639/24/10/85 αποφάσεως του κ. Νομάρχου Διαμερίσματος Δ. Αττικής που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ 3479 φύλλο εφημερίδος της κυβερνήσεως ΑΕ και ΕΠΕ της 5/11/85 δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστη. Το σημερινό μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσιπέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δρχ (25.200.000) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες νέες ανώνυμες μετοχές (25.200) αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστη.

Με την απόφαση του ΔΣ που ελήφθη την 25/11/85 πρακτικό Νο 119 χωρίς μετατροπή του άρθρου 5 αποφασίσθαι αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δραχμές τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων δρχ (4.900.000) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστη και η οποία δημοσιεύθηκε στο 3811/18/12/85 φύλλο εφημερίδος της κυβερνήσεως ΑΕ και ΕΠΕ και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες δρχ (30.100.000) διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες εκατό (30.100)

ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστη.

Με την απόφαση της 30/6/89 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και κατόπιν της υποχρεώσεως εκ της αποφάσεως Ε/2665/88 του Υπουργείου Οικονομικών αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες δραχμών (10.535.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Οι νέες αυτές ανώνυμες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους παλαιών μετοχών ως εξής, σε κάθε εκατό (100) παλαιές μετοχές θα δίνονται τριάντα πέντε (35) νέες ανώνυμες μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (40.635.000) δραχμών διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε (40.635) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της 5/11/94 της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά πενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (56.365.000) δραχμών με την έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε (56.365) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των ενενήντα επτά εκατομμυρίων (97.000,000) δραχμών διαιρούμενο σε ενενήντα επτά χιλιάδες (97.000) ανώνυμες μετοχές αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της 30/6/98 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία ελήφθη κατόπιν της υποχρεώσεως που προστέθηκε από την απόφαση 1281/30/10/96 του Υπουργείου Οικονομικών αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (3.880.000) δραχμών.,

ποσό το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου και του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν. 2065/92 δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (3.880) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Οι νέες αυτές ανώνυμες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους παλαιών μετοχών ως εξής: για κάθε εικοσιπέντε (25) παλαιές μετοχές θα δίνεται μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (100.880.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (100.880) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της 31/12/02 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ, με μετατροπή και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε δύο και ενενήντα τρία (2,93) Ευρώ και περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε και εικοσιένα (34.565,21) Ευρώ με την έκδοση έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά (11.797) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία ευρώ (2,93) εκάστη.

Έτσι Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατό σαράντα τρία και εξήντα ένα Ευρώ (330.143,61) διαιρούμενο σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα επτά (112.677) κοινές

ονομαστικές άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της 14/2/2020 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η τροποποίηση του παρόντος άρθρου 5 του καταστατικού για την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Έτσι, όπου στο καταστατικό αναφέρεται ο όρος «ανώνυμες μετοχές», μετά την άνω τροποποίηση και μετατροπή, νοείται ως «ονομαστικές μετοχές». Έτσι, μετά την άνω από 14-2-2020 έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατό σαράντα τρία και εξήντα ένα Ευρώ (330.143,61) διαιρούμενο σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα επτά (112.677) κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

Με την επιφύλαξη της παρ (δ) του άρθρου αυτού:

α) Εντός πενταετίας από της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών ου έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνει από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

β) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης εν απαρτία η πλειοψηφία προβλεπομένης αντιστοίχως υπό των άρθρων 28 παράγραφοι α και β μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικώς καταβλημένου εταιρικού ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού.

γ) Αι κατά τος ως άνω παραγράφους α και β του παρόντος αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποποίησιν του καταστατικού.

δ) Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των παραγράφων α και β του παρόντος άρθρου εις ην περίπτωσιν τα αποθεματικά κεφάλαια υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τος περί εξαιρετικής απαρτίας και μείζονος πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 28 παραγ. Γ δ και ζ παράγραφος β του παρόντος και τροποποιήσις του άρθρου 5 του καταστατικού.

ε) Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των εις μετοχάς παρέχοντας το δικαίωμα προτιμήσεως εξ ολοκλήρου του νέου τούτου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών της εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικόν κεφάλαιον. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας ης Κυβερνήσεως.

Μετά την πάροδο του υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας ήτις δεν δύναται να είναι βραχύτερο του ενός (1) μηνός ως τυχόν μη αναληφθεείσα κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετοχών μετοχάς διαθέντας ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν - με τους περιορισμούς και τους όρους του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί και να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησις.

ΑΡΘΡΟ 7- Μετοχές

- α) Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και άυλες.
- β) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστική αξία των μετοχών αυτού. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα εις τον κύριο αυτής επί του τυχόν διανεμηθησόμενου ετησίως μερίσματος εν περιπτώσει σε διαλύσεως της εταιρείας και αξίωσιν επί του αναλογούντος εις αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
- γ) Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να περιλαμβάνουν μια ή περισσότερες μετοχές κατ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκπτόμενοι εκ διπλότυπου βιβλίου είναι ηριθμημένοι και φέρουν την χρονολογία εκδόσεων των του αριθμού των μετοχών τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός προς τούτο οριζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Συμβούλου ή την σφραγίδα της εταιρίας, ακολουθούνται δε απαιτήτων και αυτό ηριθμημένου μερίσματα αποδείξεων.
- δ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακαλουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Ο νομίμως γενόμενος κάτοχος μετοχής θεωρείται αποδεχόμενος το παρόν καταστατικό ως και τα νομίμως αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον λαμβάνοντα αυτοί εντός των ορίων δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου
- ε) Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί δια τας μετά της εταιρείας σχέσεις του λογίζεται ως έχων νόμιμον κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται εις τους Ελλην νόμους. Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων υπάγεται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Πάσα εξώδικος και διαδικαστική κοινοποίηση ή πράξις ή δήλωσις γινομένη υπό της εταιρείας προς τον μέτοχον περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών τις δίκες δικογράφων ως και των αποφάσεων και πράξεων των επιβαλουσών ενέργεια δυνάμενη να γίνει μόνο προσωπικών υπό τους προς ον η επίδοσις δύνταται να επιδίδεται υπό της εταιρείας εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Νόμω και ειδικώς δια του παρόντος διοριζόμενου αντικλήτου του μετόχου κατά τας σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφ' όσον δεν έχει γνωστοποιήσει την εταιρεία του διορισμού του αντικλήτου του δια δικαστικού κλητήρας.
- στ) οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της εταιρείας δια και εκτός των Γενικών Συνελεύσεων εκτός εαυτών μόνο εις τας υπό του Νόμου οριζόμενος περιπτώσεις.

Με απόφαση της 14/2/2020 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η τροποποίηση του παρόντος άρθρου 7 του καταστατικού για την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

Μέτοχοι ως τοιούτοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετέχουν εν ουδεμία περίπτωση δύναται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν ολοκλήρου ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπεπιστευμένων εις αυτή πραγμάτων ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομή της περιουσίας της εταιρείας ή οπωσδήποτε ν' αναμιχθούσιν εις την Διοίκησιν της εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι το κύρος των νομίμων ενδίκων κατ' αυτών μέσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

α) Η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) κατά κατώτατου ή εννέα (9) κατ' ανώτατον όριο μελών,
β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατά τας διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφοι α ·, β• και 33 παραγράφους α του παρόντος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προέρχονται εκ μετοχών και εκτός αυτού.

γ) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχομένη από της ημέρας της εκλογής των.

δ) Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού εντός των ορίων πάντοτε της παραγράφου α του παρόντος ορίζεται υπό της εκάστοτε Γενικής Συνελεύσεως ήτις εκλέγει αυτά.

Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφορά και τον σύμβουλο-διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 10

α) Επελθούσης αποχωρήσεως ενός ή πλειόνων Συμβούλων προ της λήξεως της θητείας αυτών λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιοιδήποτε λόγου έκπτωσης οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) και συνέρχονται αυτοπροσώπως δύναται να εκλέξωσι προσωρινώς συμβούλους εις συμπλήρωσιν των κατά τα ανωτάτω κενών θέσεων ως θητεία των νέων τούτων συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας, των οποίων εκλήθησαν ν' αντικαταστήσωσιν συμβούλων.

Η εκλογή υπόκειται εις την κύρωση της πρώτης συγκληθησομένης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Αι πράξεις παντός των προσωρινών τούτων συμβούλων αι ενεργηθείσαι από της εκλογής των μέχρι της τυχόν μη κυρώσεως της προσκλήψεως των ως τοιούτων υπό της Γενική Συνελεύσεως είναι πάντοτε έγκυροι.

β) Αποχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις λογίζεται ως συντελεσθείσα, αφ' ης ημέρας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί ή γίνει η δέουσα μνεία εις τους γ) σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται ν' αναθέσει την αντιπροσωπευσιν κατ' ιδίαν του πάντοτε ευθύνην εις έτερον σύμβουλο δι' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος, απευθυνομένου προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Ουδείς πάντως σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός συμβούλους.

δ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουσι έναντι των μετόχων ή τρίτων ευθύνονται δε μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τας διατάξεις Νόμου 4548/2018 «περί ανωνύμων εταιρειών». Δια την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν πολιτικής αγωγής επι παραβάσει της εντολής του ή δια παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, μόνη αρμοδία τυγχάνει η γενική συνέλευση των μετόχων κατά τος διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟΝ 11

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικά μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα εκτάκτως δε οσάκις απαιτεί τούτο το συμφέρον της εταιρείας κατά την κρίσιν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητήσωσι την σύγκλησιν αυτού δυο (2) σύμβουλοι εγγράφως.

β) Το Διοικ. Συμβούλιον εκλέξει μεταξύ των μελών του και έτι μια πενταετία από της εκλογής του δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού δια την περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος του πρώτου τον Αντιπρόεδρο αυτού δια την περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος του πρώτου τον Αντιπρόεδρον κωλυόμενον και απόν αναπληρεί προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ένα διευθύνοντα σύμβουλο ως και αναπληρωτήν του εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας του πρώτου του κωλύματος ή της απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου πραξεως του το Διοικητικού Συμβούλιον καθορίζει και τα καθήκοντα αρμοδιότητας δικαιοδοσίας του διευθύνοντος συμβούλου ως και την έκτασιν τούτων.

Η εκλογή του ως άνω Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ενεργείται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Αι ιδιότητες του προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται να συμπέσωσι εις εν και το αυτό πρόσωπον. Το αυτό ισχύει και δια την περίπτωσιν του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

γ) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν το ποσό της εγκριθεί για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κατά τα ανωτέρω αναπληρωτής αυτού προίσταται του εν συνεδρίασει Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τούτο και διευθύνει τος εργασίας του και ενεργεί πάσαν πράξιν της αρμοδιότητος του ρυθμιζόμενης υπό του νόμου και του Καταστατικού, χρήση Γραμματέως του Διοικ. Συμβουλίου εκτελεί εις των συμβούλων ή και υπάλληλος της εταιρείας οριζόμενος υπό του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Έκτακτος Σύμβουλος έχει (1) ψήφον αντιπροσωπεύων όμως και άπαντα σύμβουλον κατά τα εν παραγράφω γ του άρθρου 10 οριζόμενα, έχει δε και δευτέραν ψήφον ουδέποτε όμως δύνταται να συγκεντρωθώσιν εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου πλείονες των δυο (2) ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής του ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύσει υπό έτερον πρόσωπον μη έχοντος την ιδιότητα του συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 13

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία ή συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3) προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

β) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την επιφύλαξιν του άρθρου 6 παράγραφος α• του παρόντος λαμβάνονται εγκύρως δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει μείζονα ισχύν της των λοιπών μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων αι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

γ) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών καταχωρουμένων εις ειδικό βιβλίο προς τούτο τηρούμενο και υπογραφόμενων υπό του Προέδρου κα του κατά τ ανωτέρω νομίμου αναπληρωτού του και των παραστάντων εις την συνεδρίασιν συμβούλων.

Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των Συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης του εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

δ) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθώσι εις τα Δικαστήρια ή ενώπιον άλλης Αρχής επικυρώνονται υπό του προέδρου ή του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του διευθύνοντος συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 14

α) το Διοικητικόν Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν αποφασίζει πάσης εταιρικής υποθέσεως αφορώσης την διοίκησιν ή εκπροσώπησιν της εταιρείας ή διαχείρησιν της εταιρείας ή διαχείρησιν της εταιρικής περιουσίας ή ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν ή τον σκοπόν της εταιρείας εξαίρει των θεμάτων εκείνων δια τα οποία εκ ρητής διατάξεως του νόμου και του καταστατικού αρμόδια τυγχάνει η Γενική Συνέλευσις και εφ' ων ήδη απεφάσισεν περιορισμός της εξουσίας του διοικητικού Συμβουλίου υπό της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

β) Το Διοικητικόν συμβούλιο ιδία εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον απάντων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού ή δικαιοδοσίας Πολιτικών και ποινικών μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων ως και ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και Νομικού προσώπου κανονίζει τα της λειτουργίας της εταιρείας και τος εν γένει δαπάνες αυτής αποφασίζει την αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου συμφώνως των άρθρων 6 παράγραφος α του παρόντος αποφασίζει την διενέργεια των εργασιών των λεπτομερώς αναγραφόμενων εν των άρθρων 4 του καταστατικού (περί σκοπού) ιδρύει και καταργεί γραφεία, πρακτορεία και υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών ή την δικαιοδοσίαν των Διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσα δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας διορίζει ή παύει τους Διευθυντάς και το εν γένει προσωπικόν της εταιρείας κανονίζουν την δικαιοδοσίαν, τος υποχρεώσεις και τος αποδοχάς αυτών καθώς και τος αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία και εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια τυγχάνει ν' αποφασίζει σχετικώς η τακτική συνέλευσις δια ειδικής αποφάσεως της.

γ) Αποφασίζει περί της πωλήσεως ή αγοράς κινητών και ακινήτων πραγμάτων τοις μετρητοίς και επί πιστώσει. Συνομολογεί δάνεια παρ' οιονδήποτε πιστωτικού οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού δια λογαριασμόν της εταιρείας δι' οιονδήποτε πάσαν και υπό οιονδήποτε όρους εγκρίνει πλήν της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, ενεργεί δε απάσας τος ως άνω πράξεις και συνάπτει τοι συμβάσεις υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 20-23 του κεφαλαίου του παρόντος.

δ) Συνομολογεί αγοράς πωλήσεις ακινήτων και κινητών υπό των αυτήν ως άνω επιφύλαξιν (παράγραφος γ) αποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκ μισθώσεις κινητών και ακινήτων. Εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικός και γραμμάτια εις διαταγήν και μη τραπεζιτικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της εταιρείας και παρέχει την εγγύησιν της εταιρείας υπερ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων η εταιρεία έχει συναλλαγάς και είναι τούτο κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Χρησιμοποιεί τος εις την εταιρεία χορηγουμένας πιστώσεις, εισπράτει τούτος, υπογράφει προς τούτο πασαν σχετική απόδειξιν, πρακτικόν, δήλωσιν, χρηματικόν ένταλμα και πράξιν αναλήψεως και εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιον είναι επιφορτισμένον με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δυναμένου να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλησιν των εταιρικών συμφερόντων. Ενεργεί προεξοφλητικός προκαταβολάς τοποθετεί την περιουσίαν της εταιρείας εισπράτει τα οφειλόμενα τη εταιρεία

χρηματικού δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίας μετά ή ανευ παραχωρήσεων ή προνομίων, συμμετέχει εις δημοπρασίας και προβαίνει εις ανοίγματα πιστώσεων ενεγγύων ή και μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και συμμετοχής της εταιρείας εις πάσης νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν προς την εταιρεία απαιτήσεων λογαριασμών και δικαιωμάτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την εταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων.

ε) Δέχεται επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία επιβαλομένους όρκους, ορίζον ένα (1) εκ των μελών του ή των υπαλλήων της εταιρείας δια την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται συμβάλλεται συμβιβάζεται συνάπτει συνοπεσχετικά παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίας διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί ασκήσεως δικαστικών ενεργειών μέσων περί παραιτήσεως από ένδικα μέσα και δίκες αποφασίζει περί εξαλείψεως και άρσεως υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.

στ) Έχει απεριόριστον δικαίωμα εξελέγξεως του ταμείου της αλληλογραφίας των βιβλίων και πάσης εν γένει υπηρεσίας της εταιρείας παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα και τα προς τούτο εντολάς.

ζ) Συγκαλεί τος γενικός συνελεύσεις των μετόχων, τακτικός και εκτάκτους καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως τούτων κλείει λογαριασμούς ή το ετήσιον οικονομικόν καταστατικόν της εταιρείας και υποβάλλει αυτός μετά τη αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευση των μετόχων, προτείνουν εις αυτήν τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών και εν γένει των παγίων περιουσιακών στοιχείων ως προβλέπει ή ορίζει εκάστοτε ο νόμος τος αναγκαίας κρατήσεις δι' ενδεχομένας ζημίας ως και τοιαύτας προς σχηματισμόν των υπό του νόμου και του καταστατικού προβλεπομένων αποθεματικών προς διανομή μερίσματος εις τους μετόχους και εν γένει την διάθεσιν των υπολοίπων καθαρών κερδών.

η) Υποβάλλει εις την Γενικής Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας περί αυξήσεως και μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί παρατάσεως της διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως της μετ' άλλης ή άλλων εταιρειών. Καθορίζει τος λεπτομέρειας εκδόσεως των τίτλων των μετόχων κατά τους όρους του παρόντος και εν γένει ενεργεί πάσα πράξιν διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και διοικήσεως των εταιρικών πραγμάτων της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής ουχί περιοριστικής.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαίρεση των περιπτώσεων δι' ας εκ ρητής διατάξεως του νόμου και του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια το διοικητικόν συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζει την ενάσκησιν μέρους ή και του όλου των δικαιωμάτων καθηκόντων και της δικαιοδοσίας αυτού ως εν άρθρω 14 του παρόντος ενδεικτικώς αναφέρονται εις τον Διευθύνοντα Συμβούλου ή τον αναπληρωτήν αυτού δια την περίπτωσιν κωλύματος του πρώτου.

Δύναται επίσης το Διοικητικόν Συμβούλιον να ορίζει ότι διατινά

συγκεκριμένην πράξιν ή σειρά θεμάτων υπ αυτού εξειδικευομένων, απαιτείται σύμπραξις και δευτέρου προσώπου εκ των μελών αυτού ή και εκτός αυτών. Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει εν όλω ή εν μέρει τα εν άρθρω 14 του παρόντος δικαιώματα αυτό· εν οχέυσει με την διοίκησιν διαχείρησιν και εκπροσώπησιν της εταιρείας έναντι τρίτων και ει ετέρα προσόντα εκ των μελών του και η εκτός αυτών ενεργούνται κεχωρισμένως και από κοινού κατά τα ειδικώτερον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντα.

ΑΡΘΡΟ 16

α) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία ευθύνην απέχει προσωπικώς έναντι των μετοχών ή των τρίτων, ευθύνεται μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας δια παν αυτόν πταίσμα. Ευθύνεται ιδία, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματικήν οικονομικήν κατάστασιν της εταιρείας.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν, ωσαύτος η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επι πράξεων και παραλείψεων στηριζομένων επι συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

δ) Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί την προς αποζημίωσιν αξιώσεων της και να συμβιβαστεί μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρο (1/4) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμένου εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως εφ' όσον πρόκειται περί ζημίας κε δόλου εις δεκαετή.

ΑΡΘΡΟ 17

Αι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών πραγμάτων ασκούνται κατ' ειδικώτερον εν άρθρα του νόμου «περί ανωνύμων εταιρειών» 4548/2018 οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 18

α) Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικών και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή τοις μετόχοι πρώτου μερίσματος, ίσον τουλάχιστον προς εξ τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμό και προς τας σχετικές

διατάξεις του Α.Ν. 148/1967.

β) Πάσα ετέρα μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του καταστατικού χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλο αμοιβή και αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία μόνον, εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής συνελεύσεως. Αυτή δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος αντετάχθησαν κατά τας ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας και εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19

α) Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας και από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβληθεί ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.

β) Εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να υποβάλει εις την εποπτεύουσαν Δημόσιον αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20

α) Εντός της πρώτης διετίας από της συστάσεως της εταιρείας ως και δύο (2) έτη μετά πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου αυτής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο απέναντι της εταιρείας πάσα προς πάγια εκμετάλλευσιν της εταιρικής επιχειρήσεως απόκτησις ακινήτων ή άλλων αντικειμένων επί τιμήματι ανωτέρω του ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εφ' όσον οι πωλούντες τα ακινήτα και αντικείμενα ταύτα είτε είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς αυτών μέχρι της εταιρείας είτε ομόρρυθμος εταιρεία ω ομόρρυθμα μέλη είναι μέλη του Δ.Σ. και ιδρυτικά μέλη της εταιρείας είτε ανώνυμος εταιρεία μέλη του διοικητικού συμβουλίου της οποίας είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδρυτικά μέλη της συνισταμένης εταιρείας είτε απέκτησαν το μεταβιβαζόμενο αντικείμενο παρα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είτε εξ ιδρυτικού μέλους της εταιρείας ή συγγενών των ως άνω βαθμών εντός των προηγουμένων από της υπογραφής του καταστατικού και της πραγματοποιήσεως της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου δώδεκα (12) μηνών.

β) Αι περί των η προηγουμένη παράγραφος αποκτήσεις θεωρούνται εγκύρων γενόμενοι εάν προηγηθεί αυτών άδεια της εποπτεούσης δημοσίας αρχής εκδιδόμενη μετ' εκτίμησιν των μεταβιβαζομένων εις την εταιρείαν αντικειμένων υπό της κατ' αρθρο 9 του Κωδικοποιημένου νόμο 2190/192

Εκτιμητικής Επιτροπής.

γ) Πρόσωπα μη συμπεριλαμβανομένα εις τινά των κατηγοριών της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου μεταβιβάζονται δε εις την εταιρείαν αντικείμενα προς πάγιαν εκμετάλλευσιν της εταιρείας, δεν δύναται κατά την διάρκεια της απαγορεύσεως της μνησθείσης παραγράφου να εκλεγώσι σύμβουλοι διορισθώσιν ως υπάλληλοι της εταιρείας και λάβωσι αμοιβή και αποζημίωσιν τινά παρά της εταιρείας άνευ προηγουμένης εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 21

α) Απαγορεύεται εις την εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών

β) της απαγορεύσεως τούτης εξαιρούνται:

1. Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου προβλεπομένης υπό του καταστατικού.
2. Αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τα άρθρα 28 παράγραφος γ-δ και 33 παράγραφος β του παρόντος.
3. Αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμην ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων.

γ) Εις τις περιπτώσεις 1 και 2 της προηγούμενης παραγράφου δέον να ακυρώνονται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί εις τε την περίπτωση 3 της αυτής παραγράφου δέον να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν βραχύτερον χρονικόν διάστημα

δ) Αι εις την εταιρείαν ανήκουσαι ιδιαι της εταιρείας μετοχαί δεν δύναται να αντιπροσωπευθώσιν εις την Γενική Συνέλευσιν.

ΑΡΘΡΟ 22

α) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντάς και διευθυντάς αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και συζύγου των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

β) Οιαδήποτε άλλοι συμβάσεις της εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων (παράγραφος α) είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφασιν αυτήν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του εν Συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου α του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων και πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξαρτημένων εταιρειών κατά την έννοια και άρθρων του Ν. 4548/2018 ως και ομορρύθμων εταιρειών εις τος οποίας ομόρρυθμος μέλος τυγχάνει ή ώδε συνισταμένη εταιρεία.

Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετόχων της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 23

α) Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους ως και εις τους διευθυντάς αυτής να ενεργώσιν άνευ αδείας της συνελεύσεως δι ιδίων λογαριασμόν και δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγόμενος εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.
β) Εν περιπτώσει παραβάσεως της διατάξεως της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΓΕΝΙΚΑΙ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως της εταιρείας των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντος ή διαφωνούντος μετόχους.
β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς και εκτάκτως Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ μεθ' εκάστην εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως τούτης, εκτάκτως δε οπότεν ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων τούτης δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης δια την συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων ή των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
δ) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία ή την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εν σαφήνεια τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται: 1. Είκοσι (20) μεν πλήρεις ημέρες προ της Συνελεύσεως δια μιάς (1) εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφουσών εις όλη την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδος εκ των δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων 2. Δέκα (10) πλήρεις μέρες προ της ημέρας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δια του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
στ) Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αι ως άνω εν παραγράφω ε προθεσμίας συντέμνονται εις το ήμισυ κατά περίπτωσιν.

ΑΡΘΡΟ 25

α) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εκθέσεως των ελεγκτών και ανα εν αντίτυπον των εφημερίδων εις τος οποίας εδημοσιεύθει η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται εις την εποπτεύουσαν Δημόσια Αρχή στο της εταιρείας είκοσι τουλάχιστον ημέρες πλήρεις προ της ημέρας της τακτικής Συνέλευσης.

β) Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται εις την εποπτεύουσαν Δημόσια Αρχή κεκυρωμένον αντίγραφο των πρακτικών αυτές μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

γ) Εντός της προθεσμίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος υποβάλλονται εις την αυτήν δημόσιον αρχήν και ανα εν αντίτυπον των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθει η πρόσκλησις των μετόχων κεκυρωμένου αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματικής έκθεσις των εν αυτή αναγραφόμενων θεμάτων επί πάσης Γενικής Συνέλευσης.

δ) Δέκα (10) ημέρες πρό της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείο της εταιρείας τις υποβληθησόμενες στη Γ.Σ. προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τος επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδονται εις πάντα αιτούντα μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 26

α) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτικής και έκτακτης έχει έκαστος μετόχος επί πλειόνων συγκυριών μετοχής και εν περιπτώσει χωρισμού της ψιλής κυριότητας από της επικαρπίας οι δικαιούχοι τούτης δέον όπως ορίσουν κοινού εκπρόσωπον, άλλως αναστέλλεται η ενάσκησις των εκ της μετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων. Αι εις την εταιρείαν ανήκουσαι ιδίαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται εν τη Γενική Συνέλευση.

β) Ινα συμμετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης δέον να καταθέσει τας μετοχάς αυτού παρά του ταμείου της εταιρείας και του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και παρ' οιονδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμου Τραπεζιτικής εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται από εξουσιοδοτημένα νομίμως πρόσωπα. Οι ανήλικοι οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

γ) Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να παρέχωσι και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυται και τα πληρεξούσια δέον να προσάγωνται εις την εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως. Επι τη προσαγωγή τούτου παραδίδεται εις τούτους αποδείξεις ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριον δια την Συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας ανωτέρω διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης μόνον μετ' άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 27

α) Κύριος μιας (1) μετοχής και νομίμως εκπροσωπών ταύτην έχει δικαίωμα μιας **(1)** ψήφου ετι μιας (1) μετοχής.

β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνέλευσης δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών τον αριθμόν των μετόχων των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 28

α) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών πλήρων τουλάχιστον ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτην συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πέρα υπό της υπό του άρθρου 6 παράγραφος α και β του καταστατικού προβλεπομένης εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών εις συγχώνευσιν παράτασιν της διάρκειας και διάλυσιν της εταιρείας, η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία ή συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τος διατάξεις της παραγράφου β του παρόντος ευρίσκεται δεν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το νε δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας τούτης η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη εκ νέου κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟΝ 29

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς

ορίζων έναν γραμματέα μεταξύ των παραταμένων μετόχων μέχρις ους επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως μετόχων, και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός (1) Γραμματέως εκετιλούντος και χρέη ψηφολέκτου.

β) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευσιν, συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη μόνον εξαιρετικώς εις τροπολογιών των προς την συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 30

α) Αιτήσιν μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσι πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η αίτηση παρέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως'

γ) Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλεται άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής και εκτάκτου ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψη αυτών των εν αιτήσιν των μετόχων οριζόμενη ήτοι όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

δ) Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εις την εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

1) Να ανακοινεί εις την Γενική Συνέλευση τα ποσά άτινα κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιονδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αυτών.

2) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα ατυχρώντος λόγου της αιτιολογίας της αρνήσεως αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

ε) Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις εις την εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ή εφόσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει

προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση και εάν προτιμά προς αυτής εις εκπροσώπων αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχωρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας της αρνήσεως αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

στ) Εις τας περιπτώσει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου δια της παραγράφου 2 τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ζ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημεήσιας διατάξεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλίσεως.

η) Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων α-3 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρώσι κατατεθειμένος συμφώνως προς το άρθρο 26 του παρόντος, τας παρέχουσας αυτού τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως , εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου στη μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟΝ 31

α) περί των συζητήσεων και των αποφάσεων των Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις το ειδικόν βιβλίων

β) Αιτήσει μετόχου ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

γ) Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 27 παραγρ. Β του παρόντος τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής.

δ) Εάν εις την Συνέλευσον παρίσταται εις (1) μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής και Συμβολαιογ• ραφος της έδρας της εταιρείας όστις προσυπογ• ραψει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

ε) Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και αλλαχού αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟΝ 32

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτών υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων ιδία δε 1. Ακούει την συμφώνως τω άρθρω 37 παραγρ. δ του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρίας και 2. Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου, των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.,

β) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνο αρμόδια να αποφασίζει περί:

1. τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντων και των αυξήσεων και μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων.
3. εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
4. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
5. Εκδόσεως δανειών δι' ανωνύμων ομολογιών
6. Συγχωνεύσεως παρατάσεως και διαλύσεως της εταιρίας.
7. Διορισμού εκκαθαριστών και καθορισμού της αμοιβής αυτών και
8. Ασκήσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου β δεν υπάγονται: 1) Αι κατά το άρθρο 6 παράγραφος α του παρόντος αποφασιζόμενες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήσεις κεφαλαίου. 2) Η κατά το άρθρο 10 παράγραφος α του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων ος αντικατάσταση παραιτηθέντων αποθανόντων και οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπρωτών και 3) Η κατά την παράγραφο γ του άρθρου 9 του παρόντος αυτοσυμπλήρωσις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου ορίου.

ΑΡΘΡΟΝ 33

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτων πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων

β) Εξαιρετικώς όμως αι δια τα εν άρθρω 28 παράγραφος γ του παρόντος θέματα αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

γ) Ειδικώς επί του θέματος της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πλην της ως άνω παραγράφου β εξαιρετικής πλειοψηφίας τηρείται διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος Ι του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως πάσα εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται δια της βοής ομοφώνου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας ψηφοδελτίου.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται δια ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δια ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης περιπτώσεως του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού

β) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύρια το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟΝ 35

α) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές προς έλεγχο βιβλίων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των τακτικών

ελεγκτών η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών

β) Το ποσό αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης. Εντός (5) πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνει από της εταιρίας ανακοίνωσης προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσιν ούτοι τον διορισμόν τούτο εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες ή έχουσι πάσας του εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

γ) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιοδήποτε βιβλίου λογαριασμού και εγγράφων περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούνσαν αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως τούτη δέον να προκύπτει σαφώς μετ' ελέγχου της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως ο δε λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτών αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: 1) Εάν παρασχέθηκαν εις αυτούς οι πληροφορίες ως είχαν ανάγκην προς εκτέλεση του έργου των. 2) Εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τοιαύτα και 3) εάν επήλθε τροποποίηση εις τη μέθοδο της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενη χρήση.

δ) Οι ελεγκταί ευθύνεται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενος εις αποζημίωση της εταιρίας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετίας. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της εταιρίας πρόσωπα πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου α του άρθρου 22 του παρόντος αναγραφόμενων ως και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας.

ε) Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο αυτού έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Η εκλογή των όρων των λογιστών είναι υποχρεωτικοί, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων που θέτει το άρθρο 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του.

Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρίας υπάλληλοι της εταιρίας εξαρτημένοι από αυτήν, καθώς και πρόσωπα από αυτή που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920

ΑΡΘΡΟΝ 36

α) Μέτοχοι της εταιρίας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα όπως ζητήσωσιν έλεγχαν της εταιρίας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας εις την οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης οι δε καταγγελλόμενες πράξεις εις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας εκτελέσθησαν αυτές.

β) Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα ως άνω παράγραφος α του παρόντος άρθρου οριζομένου έλεγχαν της εταιρίας εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

γ) Εις τος ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων α και β του παρόντος άρθρου οι αιτούντες δέον μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένη παρά τω ταμείο παρακαταθηκών και δανείων της Τραπέζης της Ελλάδος και οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα της παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχής παντός δε ουχί ολιγοτέρου των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟΝ 37

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

α) Το εταιρικό έτος άρχεται την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του αυτού έτους ότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως όστις υποβάλλεται εις την τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση θέλει περιλάβει περίοδο αρχόμενη από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας και λήγουσαν την τριακοστήν πρώτη (31 ην) Δεκεμβρίου του επομένου έτους της συστάσεως της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από :

α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

β) Την έκθεση των ελεγκτών.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί απ' αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας και από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

β) Ο ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφήνειας, εις τρόπο ώστε να δύναται να εξηγείται εξ αυτού ευκόλως και σαφώς και αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

γ) Δέον να εμφανίζει κεχωρισμένος τα διάφορα στοιχεία εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαιτέραν διαρρύθμιση του ισολογισμού. Ο Ισολογισμός πάντως δέον να ανταποκρίνεται προς τα εν του Νόμου 4548/2018 λεπτομερώς οριζόμενα.

δ) Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση δέον να αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερον.

ε) Ινα ληφθεί από της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, δέον ούτος να έχει ειδικώς θεωρηθεί.

στ). Υπό του Διευθύνοντος και του εντεταλμένου συμβούλου οριζομένου υπ' αυτού, 2) υπό του έχοντος τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας, 3) υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριο υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας να εκθέσωσι εις τη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των.

ΑΡΘΡΟ 39

α) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών, παντός εξόδου πάσης ζημίας των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, εκ των ούτως απομενομένων καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

1) Πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) προς σχηματισμό του κατά Νόμου υποχρεωτικά αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι ότου συμπληρωθεί ποσό

ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα και κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα τοιαύτη εάν το αποθεματικό ήθελε μειωθεί εις ποσόν έλαπον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση προς πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου των λογαριασμών κερδών ή ζημιών.

2) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή πρώτου μερίσματος προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων άμα και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148 , Ν.Δ 34/1968, Ν.876/1979. Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

α) Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένων υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατ' εξουσιοδότηση τούτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση του ετησίου Γενικού Ισολογισμού εν τη έδρα της εταιρείας.

β) Οι κύριοι των μετόχων οι μη εγκαίρων ζητήσαντες την πληρωμή ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύναται να έχωσι απαίτηση τόκων

γ) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5 ετίας) αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 40

α) Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

β) Η εταιρεία λύεται: 1) Αμα τη παροδω του εν τω καταστατικού οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής 2) δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τος διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3-4 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», 3) άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάσταση πτώχευσης η συγκέντρωση των μετοχών σ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρείας.

γ) πλην της περιπτώσεως της πτώχευσης την λύσιν της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου Ι της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνέλευσης.

Εις την περίπτωση του εδαφίου 3 της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές.

δ) εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής και δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και εάν μετά την κύρηξη της πτώχευσης επήλθεν συμβιβασμός και αποκατάσταση κατά της ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεως, δύναται αυτή να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 τοιαύτη

απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας προς της λήξεως της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση όπως αποφανθεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ε) Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπον εκκαθάρισεως διορίζουσα 7-4 εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα ή την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσβουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι στον τύπο και στο τεύχον Α-Ε και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

στ) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 41

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ' οινδήποτε τρόπο κρίνουνσι συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικό αυτής.

Προς τον σκοπό τούτο παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνέλευσης πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα κατά την κρίση αυτής προς απρόσκοπον εκτέλεση της εντολής

των, προς εκποίησην ή είσπραξιν του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές δύναται τη εγκρίσει της Γενικής Συνέλευσης να προβώσιν εις πώλησιν του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμομένου μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 42

α) Διαρκούσης της ακκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις ούτοι κρίνουνσι αυτήν αναγκαία.

β) Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

γ) Κατ' έτος τ' αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται εις τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετ' εκθέσεων των αιτιών άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 43

α) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού των εκκαθαριστικών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικόν εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσεις τος περισσότερος μετοχάς των παρόντων μετοχών προσλαμβάνον ένα γραμματέα μεταξύ των μετοχών μέχρι της

εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

γ) Μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθάρισης προκαλέσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 26 και 30 παράγραφοι α και η του παρόντος κοινοποιημένη εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως των. Οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 44

Για κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

Το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού συντάχθηκε σύμφωνα με την από 06/06/2026 απόφασης της Συνέλευσης των μετόχων.

**Η μοναδική μέτοχος και
Σύμβουλος-Διαχειριστής**

Γαρυφαλλιά Παλάση

