Υπηρεσία Μιας Στάσης
για τη σύσταση εταιρειών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ.: 043022679
Ταχ.Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63
Ταχ.Κώδικας: 10678
Τηλέφωνο: 2103821317
Ηλ.Ταχ/μείο: geospyr@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ, 26/07/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 26/07/2019 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS SOCIETE ANONYME»**, το διακριτικό τίτλο **«ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS A.E»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS S.A»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **151538203000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **151538203000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801197283**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[90021101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, [73111100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, [82301200] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, [82301201] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, [90011010] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ, [90021100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, [90041000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, [58140000] ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, [90041010] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

Υπηρεσία Μιας Στάσης
για τη σύσταση εταιρειών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63 - ΑΘΗΝΑ 106 78
ΤΗΛ. 210 3821317
ΑΦΜ: 043022679 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.896-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 75.000 ΕΥΡΩ.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουλίου έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην Αθήνα στην οδό Ακαδημίας αριθμός 63, σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Νικολάου με έδρα την Αθήνα , με Α.Φ.Μ. 043022679 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ του Στυλιανού και της Μαρίας, επιχειρηματίας θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων, γεννημένη στη Μυτιλήνη Λέσβου, στις 06.10.1964, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δημητρίου Γούναρη, αριθμός 58Α, Κεφαλάρι, Τ.Κ. 14562, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό ΑΚ.727654/27.6.2013, με Α.Φ.Μ. 025664748 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Σταυρούλας, στρατιωτικός, γεννημένος στην Πάτρα Αχαΐας, στις 21.06.1977, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Λαγκαδά, αριθμός 3, Τ.Κ. 13231, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Γ.Ε.Σ./ΔΙΜΣΠΡΟ, με αριθμό 1043164 της 19.01.2018, με Α.Φ.Μ. 075213024 της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, 3)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ του Δημητρίου και της Μηλίτσας, στρατιωτικός, γεννημένος στη Λάρισα Λαρίσης, στις 16.11.1975, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κριεζή, αριθμός 51, Πολύδροσο, Τ.Κ. 15125, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Γ.Ε.Σ./ΔΙΜΣΠΡΟ, με αριθμό 1030788 της 18.07.2017, με Α.Φ.Μ. 079213250 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν ότι προβαίνουν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και ισχύει και από τις παρακάτω αρχές και όρους, που θα αποτελούν και το καταστατικό της:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS A.E.".

2.Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της εταιρείας είναι "ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS SOCIETE ANONYME" και ο διακριτικός της τίτλος "ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ 1.Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Στουρνάρη αρ.53.

2.Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία.

3.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία, προς εκπλήρωση των σκοπών της, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αντιπροσωπείες, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Εταιρείας ορίζεται: 1. Η οργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων για ενήλικες και παιδιά.

2. Η συγκρότηση θιάσων για παρουσίαση θεατρικών, μουσικών, μουσικοχορευτικών και χορευτικών παραστάσεων, η πρόσληψη απασχόληση και κάθε είδους συνεργασία με όλους τους συντελεστές των ανωτέρω εκδηλώσεων (ηθοποιούς μουσικούς, σκηνοθέτες, χορευτές, τεχνικούς κ.λπ).

3. Η μίσθωση και η αγορά κινηματογραφικών ή θεατρικών αιθουσών ή μη, για την πραγματοποίηση παραστάσεων και εκδηλώσεων ή για την προώθηση αυτών.

4. Η διαμόρφωση, εκμετάλλευση και λειτουργία χώρων για την διοργάνωση, παραγωγή και εκμετάλλευση θεατρικών, μουσικών, χορευτικών, μουσικο-θεατρι-

κών παραστάσεων και εκδηλώσεων ή ειδικών παραγωγών.

5. Η λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων συνάθροισης κοινού, θεάτρων και μουσικών σκηνών.

6. Η διοργάνωση, παραγωγή ή και συμμετοχή, εκτέλεση και μετάκληση θεατρικών, μουσικών, χορευτικών, μουσικο-θεατρικών και εν γένει καλλιτεχνικών παραστάσεων και εκδηλώσεων Ελλήνων ή και Αλλοδαπών καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών σχημάτων ή συγκροτημάτων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

7. Η διαμόρφωση και εκμετάλλευση χώρων για την υποστήριξη όλων των προαναφερόμενων παραστάσεων και εκδηλώσεων και την εξυπηρέτηση των θεατών τους και ιδίως η δημιουργία, μίσθωση, υπεκμίσθωση και λειτουργία χώρων εστίασης, κυλικείων, και άλλων συναφών επιχειρήσεων, υγειονομικού ενδιαφέροντος.

8. Η διοργάνωση περιοδειών των ανωτέρω καλλιτεχνικών παραστάσεων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9. Η μίσθωση, υπομίσθωση και εν γένει κάθε μορφής παραχώρηση χρήσης εξοπλισμού ή χώρων που ανήκουν στην εταιρεία ή μισθώνονται από αυτή για τους σκοπούς της.

10. Η παραγωγή, εκμετάλλευση, διανομή και εμπορία κάθε είδους διαφημιστικών προϊόντων και προϊόντων μουσικής (δίσκοι βινυλίου, δίσκοι ακτίνας κλπ),

αναμνηστικών και άλλων διαφημιστικών ειδών, συναφών ή μη, με τις παραστάσεις.

11. Η διοργάνωση, διεξαγωγή φιλοξενία και εκμετάλλευση συνεδριακών εκδηλώσεων, βραβεύσεων, επιδείξεων, εκπαιδευτικών και μη, σεμιναρίων, παρουσιάσεων, προωθητικών ενεργειών επιχειρήσεων, κοινωφελών και δημοσίων οργανισμών, ενημερωτικών ομιλιών διαφόρων φορέων, καθώς και παρεμφερών εκδηλώσεων.

12. Η συγγραφή, έκδοση και πώληση βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων και προγραμμάτων των θεατρικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και όλων των εν γένει ειδών εκδηλώσεων στα πλαίσια πραγματοποίησης των ως άνω δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία δύναται:

Α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Β. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).

Γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο

Δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Ε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριετής και άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, πέραν της τριετίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης και θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας τηρουμένου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα και όπως λεπτομερώς αναφέρετε στο άρθρο 25 του παρόντος.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι δυνατόν να καταβάλλεται είτε σε χρήμα είτε σε είδος.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος .

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενων υπ' αυτού, συνοδεύονται δε από αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

5. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να περιλάβει περισσότερες της μίας (1) μετοχές κατά τα ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο ορισθησόμενα.

6. Για να εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτείται η ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσόμενου πρακτικού στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και η αιτία της αντικαταστάσεώς τους.

7. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 Ν. 4548/2018, χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό

του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς τον οποίον η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων αυτών. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 Ν. 4548/2018. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο, η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμο μετά των διευθύνσεων ή της έδρας, του επαγγέλματος, του Α.Φ.Μ. και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία ειδικό βιβλίο μετόχων. 'Εναντι της Εταιρείας Θεωρείται σαν μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

8. Οι τίτλοι μπορούν να έχουν και μερισματοαποδείξεις ετήσιων λήξεων, αριθμημένες. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην Εταιρεία της μερισματοαπόδειξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά.

9. Η Εταιρεία δικαιούται να εκδώσει και προνομιούχες μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τις κοινές και οι οποίες θα έχουν το προνόμιο της απολήψεως πριν από τις κοινές μετοχές του, κατά το άρθρο 38 ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, πρώτου μερίσμα-

τος καθώς και της προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πριν από τις κοινές μετοχές. Απόφαση για την κατάργηση ή περιορισμό του ως άνω προνομίου, αλλά και για τη μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου, μπορεί να ληφθεί μόνο σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 8 του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες απ' αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κ.Πολ.Δ.

10. Ουδείς Μέτοχος μπορεί να ασκήσει, επιβαρύνει, παράσχει ασφάλεια ή με άλλο τρόπο βαρύνει ή παραχωρήσει οποιαδήποτε δικαιώματα επί οποιωνδήποτε μετοχών του στην Εταιρεία ή παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτές υπέρ τρίτου προσώπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση των ετέρων Μετόχων.

11. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών της Εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο της Εταιρείας ("ο Μεταβιβάζων"), για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνεται η μεταβίβαση αυτή, αυτή είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, εάν δεν προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών προς τους υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας ("Αποδέκτες"), οι οποίοι και έχουν δικαίωμα προτιμήσεως για τις υπό μετα-

βίβαση μετοχές. Ειδικότερα, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας μετά από μια καλόπιστη πρόταση τρίτου οφείλει προηγουμένως να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του εγγράφως ("Δήλωση Μεταβίβασης") σε όλους τους έχοντες δικαίωμα προτιμήσεως, αναφέροντας τον αριθμό των υπό μεταβίβαση μετοχών, την τιμή στην οποία προτίθεται να τις μεταβιβάσει, τον τρόπο καταβολής του τιμήματος και όλους τους λοιπούς όρους τους σχετικούς με το τίμημα καθώς και τους ουσιώδεις όρους της συμβάσεως. Ταυτόχρονα και με το ίδιο έγγραφο, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές τάσσει στους έχοντες δικαίωμα προτίμησης: (α) προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών προκειμένου να δηλώσουν εάν ασκούν το δικαίωμα προτίμησης και (β) προθεσμία νέων δεκαπέντε (15) ημερών, αρχόμενη από τη λήψη της δήλωσης του δικαιούχου προτίμησης ότι ασκεί το δικαίωμα αυτό, προκειμένου να τελειωθεί η μεταβίβαση και να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα.

Η "Δήλωση Μεταβίβασης" πρέπει να παραδοθεί στον καθένα από αυτούς - της παραλαβής αποδεικνυόμενης αποκλειστικά και μόνο με την ιδιόχειρη υπογραφή του παραλαβόντος ή να επιδοθεί στον καθένα από αυτούς με δικαστικό επιμελητή στην αναγραφόμενη στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας διεύθυνση, εκτός αν έχουν ανακοινώσει από πριν στην Εταιρεία αλλαγή των στοιχείων αυτών ή να αποσταλεί μέσω ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική διεύθυνση ήδη γνωστοποιημένη στην Εταιρεία. Το έγγραφο της προθέσεως μεταβιβάσεως καθώς και οι δηλώσεις των δικαιούμενων προτιμήσεως κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην Εταιρεία. Τυχόν άπρακτη πάροδος της πρώτης ή της δεύτερης ως άνω προθεσμίας, θα ισοδυναμεί με άρνηση (σιωπηρή) του Αποδέκτη να αγοράσει τις μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης (πλην εάν η πάροδος της προθεσμίας οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του προτιθέμενου να μεταβιβάσει, οπότε η προθεσμία αναστέλλεται καθ' όσον εμποδίζεται ο δικαιούχος προτίμησης να ασκήσει το δικαίωμα αυτό από υπαιτιότητα του προτιθέμενου να μεταβιβάσει).

Σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις μετοχές περισσότεροι του ενός Αποδέκτες, έκαστος Αποδέκτης θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα κατά αναλογία του ποσοστού που κατέχει στην Εταιρία. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Αποδέκτες δηλώσει για λιγότερο ποσοστό από αυτό που του αναλογεί ή για καθόλου τότε οι υπόλοιποι Αποδέκτες έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν το εναπομείναν είτε κατά αναλογία εφόσον εξακολουθούν να ενδιαφέρονται άνω του ενός να το αναλάβουν είτε εξ ολοκλήρου σε περίπτωση που ασκήσει ένας το δικαίωμα απόκτησης και για το εναπομείναν υπόλοιπο.

Ο Μεταβιβάζων θα δύναται να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές, για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, προς τον ως άνω τρίτο που αναφέρεται

στη Δήλωση Μεταβίβασης, σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Μεταβίβασης. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται πάντοτε με τίμημα ίσο ή μεγαλύτερο της υποδειχθείσας τιμής μεταβιβάσεως, προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπέδειξε αρχικά ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος και με τους ίδιους όρους που αναφέρθηκαν στην πρόθεση μεταβιβάσεως. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

12. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής οποιουδήποτε μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, η Εταιρεία, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 Ν.4548/2018, θα υποδεικνύει πρόσωπο το οποίο θα εξαγοράζει τις μετοχές του ως άνω μετόχου, αντί πλήρους τιμήματος, το οποίο θα προσδιορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη αυτή πρέπει να γίνεται εντός ενός (1) μηνός από τότε που η Εταιρεία λαμβάνει γνώση του περιστατικού και συνακολούθως να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δα-

νειστή, το σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Πριν από την εξαγορά των μετοχών του μετόχου που περιήλθε σε μία εκ των ανωτέρω καταστάσεων, οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας διατηρούν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες της αμέσως προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η προθεσμία των 15 ημερών για τη δήλωση του δικαιώματος προτίμησης, άρχεται από τη γνωστοποίηση προς τους μετόχους, εκ μέρους της Εταιρείας του τιμήματος και της υποδείξεως του τρίτου.

13. Οι μέτοχοι θα εξασφαλίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εγγράφει/επισημειώνει οποιαδήποτε μεταβίβαση, η οποία είναι σύμφωνη με την παρούσα συμφωνία, καθώς και θα συμπράττουν σε κάθε άλλη απαιτούμενη διατύπωση, που απαιτεί τη σύμπραξή τους.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος, έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας: i) να αυξάνει, είτε ολικά είτε μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπαρχουσών σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, ii) να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές,

για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 1 και 71 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε αμφότερες δε τις ανωτέρω περιπτώσεις με απόφασή του η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ληφθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας ή πλειοψηφίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 ν. 4548/2018, ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία ή να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψη-

φίας σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 2 και 3 και 132 παρ. 2 Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2.- Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-

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

4. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξου-

σιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. (α) Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

(β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6.(α) Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

(β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφα-

λαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 ν. 4548/2018 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού

συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

(γ) Το αρχικό κεφάλαιο καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας.

(δ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

(ε) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβάλλοντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβάλλοντες μετόχους, ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομέ-

νης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες, και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν οι μετοχές είναι δεσμευμένες ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

(στ) Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. Άλλες αξιώσεις της εταιρείας σε βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται.

(ζ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεως αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και πιστοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στον ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής στον άνω λογαριασμό, το Διοι-

κητικό Συμβούλιο στο πρακτικό για την πιστοποίηση της καταβολής κάνει ειδική μνεία, ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

7. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. -Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 ν. 4548/2018, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. -

8. Δικαίωμα προτίμησης: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, καθώς και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της Εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ενώ στην περίπτωση του άρ-

θρου 25 παρ. 2 Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους μετοχές διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη από την τιμή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Προτεραιότητα σε αυτή την περίπτωση θα δίνεται στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης καθώς και σε πρόσωπα που κατέχουν τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. -Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύ-

ξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να καταργηθεί ή περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του ΚΝ.4548/2018,ως ισχύει. Στις περιπτώσεις έκτακτης αύξησης κεφαλαίου κατά το άρθρο 24 Ν. 4548/2018 είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση αντίστοιχα, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και η Γενική Συνέλευση, αποφασίζοντας το πρώτο με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, έχουν την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του

δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση αυτού πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης να γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο

συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέ-

ρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατάξεων συμμετοχής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητι-

κού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβού-

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

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

12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, εκτός από αυτές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 καθώς και της παραγράφου 10, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους

ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8ο

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

2.- Εξουσία και Αρμοδιότητες:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να μετα-

βιβάζει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του σε τρίτα πρόσωπα, στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και του παρόντος Καταστατικού, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και ασκεί όλες τις σύμφωνα με άλλες διατάξεις του παρόντος και κατά τις διατάξεις του νόμου οριζόμενες εξουσίες αυτού τις προσιδιάζουσες στη φύση και το σκοπό της εταιρείας.

3.Απαντα τα κατά το παρόν άρθρο καθήκοντα και δικαιώματα αυτού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, δύναται όμως τούτο να αναθέτει με απόφασή του τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτά συνολικά ή μερικά, πλην αυτών που απαιτούν κατά Νόμο συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε άλλα τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν, εφ' όσον τούτο προβλέπεται και από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που

τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 100 και 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Επίσης, δύναται να διορίζει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας με απόφαση του, την έκταση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αυτών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, θα ασκεί την πολιτική της Εταιρείας, ενδεικτικά δε και όχι αποκλειστικά, θα έχει την εξουσία και θα είναι υπεύθυνος, ενεργώντας και υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μόνος του:

(α) για την προετοιμασία των προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με όλα τα θέματα της τρέχουσας διοίκησης της Εταιρείας, τα οποία απαιτούν την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) για τη στελέχωση της Εταιρείας, την εποπτεία και το συντονισμό της δραστηριότητας των επιμέρους διευθυντών της Εταιρείας.

(γ) για την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και δραστηριότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο και τον ετήσιο Προϋπολογισμό.

(δ) να ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, υποβάλλοντας εκθέσεις που αφορούν στα οικονομικά και τη λειτουργία της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και πάντοτε με επιφύλαξη κάθε ειδικότερης πρόβλεψης στο παρόν, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(1) Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.

(2) Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.

(3) Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.

(4) Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια. φορτωτικές, ενεχυρόγραφακ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

(5) Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

(6) Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.

(7) Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή

εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

(8) Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμια και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

(9) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή.

(10) Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

(11) Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις.

(12) Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

(13) Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενέγγυου ιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

(14) Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις

μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

(15) Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

(16) Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.

(17) Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

(18) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

(19) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

(20) Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

(21) Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

(22) Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση η απόκτηση ενεχύρου και εμ-

πραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

(23) Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

(24) Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών, πολιτικών, ποινικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού η του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

(25) Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

(26) Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλ-

λοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

(27) Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία, καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

(28) Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λπ.

(29) Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

(30) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

(31) Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

(32) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

(33) Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νό-

μων και του Καταστατικού οριζόμενα.

(34) Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν τίθενται εκτός του σκοπού της εταιρείας, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων μερών, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του σκοπού της εταιρείας ή λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Η συμμόρφωση με τις διατυπώσεις δημοσιότητας από μόνη της δε συνιστά απόδειξη όσον αφορά το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις αυτού.

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

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μπορεί να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή (3ετή) θητεία, αρχόμενη από της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση.

Αποκλειστικά και μόνο οι ιδρυτές της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας έκαστος εξ αυτών από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβου-

λίου, εφόσον αυτό αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη. Τα διοριζόμενα κατά αυτόν τον τρόπο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους κατά την κρίση του μετόχου που τα διόρισε. Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος διορισμού ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 79 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε παράτασης της διάρκειας της εταιρίας, όχι πέραν της τετραετίας. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου οι απομένοντες σύμβουλοι εφόσον δεν είναι λιγότεροι των τριών (3), δύνανται να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση, ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους κατά το άρθρο 81 Ν. 4548/2018 και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρ-

θρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, ως τροποποιηθείς ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. (α) Σε περίπτωση παραίτησης θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). (β) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει τα εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση και λογίζεται συντελεσθείσα, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής, γενομένης σχετικής μνείας στα πρακτικά συνεδριάσεων αυτού.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται ελευθέρως και απεριορίστως, οποτεδήποτε συνερχόμενη, να αντικαταστήσει συνολικά ή μερικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, το οποίο εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, δυνάμενο να εκλέξει και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους όπως στο άρθρο 8 παρ.3 του παρόντος ορίζεται, καθώς επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις αυτού και προϊσταται τούτων και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα παρεχομένη σε αυτόν από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, ένας εκ των συμβούλων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγρά-

φων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018 και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο Νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Οι υπογραφές των μελών του ΔΣ μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

5. (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. β) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) μερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

6. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Σύμβουλοι που απουσιάζουν ή κωλύονται δύνανται να εκπροσωπηθούν, βάσει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως ή και τηλεομοιότυπου ή και τηλεγραφήματός τους, από άλλο σύμβουλο. Εκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο απαγορεύεται.

7. Λήψη απόφασης:

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εάν η ψηφοφορία είναι φανερή (όχι μυστική), τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν η ψηφοφορία είναι μυστική, τότε η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση ίσου αριθμού ψήφων, η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει.

8. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονι-

κά, υπογραφόμενα από όλους τους παρόντες συμβούλους. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση της γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

(γ) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

9. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση

καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

10. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. - Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να συντάσσει πολιτική αποδοχών κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στα άρθρα 110, 111 και 112 (όπου απαιτείται) του Ν. 4548/2018, η οποία θα υποβάλλεται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, εφόσον αυτός υπάρχει, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

Οποιαδήποτε σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών (όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014) καθώς και τα νομι-

κά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, και τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της Εταιρείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη, με την εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Επίσης είναι άκυρη η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, με την εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 51 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών όλους ακόμα και τους διαφωνούντες μετόχους.-2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιή-

σεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. -β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. (γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών. (δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.--(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. (στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109. -(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας. (η) Διορισμό εκκαθαριστών.-(θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στους ορισμούς της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β)Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. -γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου. -δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. -ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α

του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της. -στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 ν. 4548/2018. -ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά μία (1) φορά ανά εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή της ως και κατά τις λοιπές στο Νόμο και στο παρόν καταστατικό οριζόμενες περιπτώσεις.

-Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει

κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. -Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, δύναται να μη συνέλθει σε ορισμένο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102, ήτοι η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμε-

νου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. -2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η εταιρεία πρέπει να αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) την πρόσκληση σε όλους τους μετόχους της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που οι ίδιοι της έχουν κοινοποιήσει. Η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να αποδεικνύεται με τον κατάλληλο τεχνικό τρόπο. -3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 4. Πρόσκληση

για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Για να μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η κατάθεση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η κοινοποίηση στην εταιρεία του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και περί της κατάθεσης στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως, καθώς και για την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας που αφορά την αντιπροσώπευση κατά το προηγούμενο εδάφιο.

3. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου τούτου, μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον εκ των προτέρων τους έχουν αποσταλεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε

αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διά-

λυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με

την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπευσης, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, καθώς και τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικά οι στην παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των στη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας (1) ή πλειόνων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται υπό ενός (1) κοινού αντιπροσώπου. Οι συγκύριοι της

μετοχής ευθύνονται αδιαίρετα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των εξ αυτής απορρεουσών προς την Εταιρεία υποχρεώσεων.

3. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών αυτών. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέα αυτής.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους, είναι δυνατή η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού λήψης έγγραφης απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, χωρίς Συνέλευση, όχι μόνο για τις ομόφωνες αλλά και για τις πλειοψηφικές αποφάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπρόσωπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Το σχετικό πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/2018.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συ-

νελεύσεως περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εκτός από αυτές που αφορούν θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης, κατά το άρθρο 119 Ν. 4548/2018, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 Ν. 4548/2018. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το παρόν καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

7. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις

του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 135 Ν. 4548/2018.

8. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, τον οποίο δύναται να έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του για τον σκοπό αυτό. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

9. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του. 10.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την τριάντα μία Δεκεμβρίου 2019.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως, και σύμφωνα το άρθρο 147 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα θέματα αυτά, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου -όταν αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 του Ν. 4548/2018 απαιτείται- στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και β) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή

λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, διαφορετικά από την έκθεση του λογιστή, με τα προσόντα και την πιστοποίηση που απαιτείται από το νόμο. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οπου βάσει της περίπτωσης 1 της

υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Επίσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, αν αυτή υπάρχει και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 και 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρείται το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται το ποσοστό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση

αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, κατά το άρθρο 161.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται από τη Γενική Συνέλευση ελεύθερα. 3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

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

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύνεται: (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία. (γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. (δ) αν απορριφθεί αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας . (ε) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. -
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6 μηνών) από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορι-

στούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι τρεις (3) έως πέντε (5), μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

4. Για τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν.

4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 "περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών", όπως αυτός αφού τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε, ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ορίζεται, ήτοι ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000), αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν οι ιδρυτές της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν ως εξής: Με καταβολή από τους εμφανισθέντες κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας μετρητών ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000) η οποία θα γίνει με ισόποση κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας τηρουμένου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα: α) η Βασιλική Παναγοπούλου του Στυλιανού θα καταβάλει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές μετοχές με ψήφο, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία. β)ο Δημήτριος Αγγελόπουλος του Νικολάου θα καταβάλει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές μετοχές με ψήφο, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία. γ) ο Γεώργιος Κωστής του Δημητρίου θα κατα-

βάλει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές μετοχές με ψήφο, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας, που Θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τα εισφερόμενα κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα μετρητά αμέσως κατά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 8,9 και 10 του παρόντος καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία απαρτίζεται από τους:

1. Νικόλαο Αγγελόπουλο του Δημητρίου και της Ελένης, συνταξιούχο, γεννημένο στις 10-8-1950 στο Κούρτεσι Ανδραβίδας Ηλείας, κάτοικο Δήμου Πατρέων, οδός 'Αρη Βελουχιώτη αριθ.41-43 κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.337788/2-1-2013 της Υ.Α.Αχαΐας, με Α.Φ.Μ. 015667558 της ΔΟΥ Γ'Πατρών, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, η υπογραφή του οποίου υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία απεριόριστα.

2. Βασιλική Παναγοπούλου του Στυλιανού και της Μαρίας, επιχειρηματία, γεννημένη στις 6/10/1964 στη Μυτιλήνη Λέσβου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Δημητρίου Γούναρη, αριθμός 58Α, Κεφαλάρι, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.727654/27.6.2013 του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 025664748 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, αντιπρόεδρο.

3. Βικτώρια Κοντογιάννη του Δημητρίου και της Αικατερίνης, οδοντίατρος, γεννημένη στις 15-6-1988 στην Αθήνα, κάτοικο Πολύδροσου Αμαρουσίου, οδός Κριεζή 51, (Πολύδροσο), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ.002220/8-5-2004 του Τ.Α.Ν.Ερυθραίας και ΑΦΜ 147104692

Ρητά συμφωνείται ότι μετά το πέρας εννέα (9) μηνών από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, θα συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή και διορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικεί την εταιρία καθ'όλη τη διάρκεια της εταιρίας. Ευνόητο είναι ότι το με το παρόν καταστατικό διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθεί να διοικεί την ως άνω εταιρία, μέχρι τη λήψης της ως άνω σχετικής απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό των νέων μελών του, άλλως μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενινής Συνέλευσης, κατ'άρθρο 13 του παρόντος. Σε περίπτωση δε που παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, θα παρατείνεται αντίστοιχα και η θητεία των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δύνανται να ορισθούν, με Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Αρθρου 20 του παρόντος και του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΣ

Ολες οι πράξεις και αποφάσεις του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, οι προ της συμπληρώσεως των διατυπώσεων του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, θεωρούνται έγκυρες και δεσμευτικές για την εταιρεία. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές και σε υψηλά ιστάμενα στελέχη της εταιρείας που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για αυξημένη (εξαιρετική) απαρτία και πλειοψηφία αυτής, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή/και να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι

συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων των αφανών εταίρων ή των απώτερων δικαιούχων (beneficialowners) σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση την συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις και εταιρείες που λειτουργούν σήμερα. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης ο παραβαίνων, σε περίπτωση που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απομακρύνεται σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν αι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε τριάντα πέντε (35) φύλλα, για τα τέλη και δικαιώματα του οποίου με τρία (3) αντίγραφα εισέπραξα ευρώ χιλίων διακοσίων δεκατεσσάρων, επι δε της αμοιβής μου απο ευρώ χιλίων διακοσίων οκτώ, εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% απο ευρώ 289,92.Από το ποσό της αμοιβής μου των ευρώ 1208 παρακρατήθηκε το 20%, ήτοι ευρώ 289,92, ήτοι συνολικά εισπράχθηκε το ποσό ευρώ χιλίων διακοσίων εξήντα δύο

και 0,32 και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν καθώς και εγώ, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Βασιλική Παναγοπούλου

Δημήτριος Αγγελόπουλος

Γεώργιος Κωστής

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Η Συμβολαιογράφος
ΓΕΩΡΓΙΑ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα (αριθμητικώς)
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Η αμοιβή για την έκδοση του παραντίγραφου αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Σύμφωνα με το Κ.Β.Π.Ι.Τ.
(Αρθ. 55 παρ.: Ν. 2503/92 αρθ. 13 παρ. 4 ΠΔ 186/92