Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 11/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1568421

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **224001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1789574**, η με αριθμό 3693 - 10/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** , η προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 άρθρων και η **κατάργηση των άρθρων 6, 15, 16, 30** του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 224001000** σύμφωνα με την από **22/05/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3693 / 10/07/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΜΕΛ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. ΓΕ.ΜΗ 224001000

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

(*Όπως ισχύει με την τροποποίηση που αποφασίσθηκε από την Τ.Γ.Σ της 22/5/2019)*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ά ρ θ ρ ο 1

Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

Συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο (ΕΜΕΛ Α.Ε.). Η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφρασή της στην ξένη γλώσσα και ο ίδιος διακριτικός τίτλος αναγραμμένος με στοιχεία της ίδιας γλώσσας, θα χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής.

Ά ρ θ ρ ο 2 -Εδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, Γραφεία και Πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Ά ρ θ ρ ο 3- Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση μεταλλείων, η αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών, μεταλλευμάτων, μεταλλουργικών προϊόντων, προϊόντων σκουριών ή εκβολάδων, η παραγωγή και εμπορία μεταλλευτικών και βιομηχανικών προϊόντων, η αγοραπωλησία και η εκμετάλλευση ακινήτων, η κατασκευή έργων υποδομής, η σύνταξη μελετών παντός είδους, η αντιπροσώπευση άλλων εταιριών εσωτερικού ή εξωτερικού, η ίδρυση νέων εταιριών ή υποκαταστημάτων και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.

Ά ρ θ ρ ο 4 –Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι το έτος δύο χιλιάδες (2050).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ά ρ θ ρ ο 5 –Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιον της Εταιρείας ορισθέν αρχικώς εκ δρχ. 20.000.000 διηρημένον εις το 100.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. 200 ως καθορίζεται εις το

δημοσιευθέν εν τω φύλλω αυξ. αριθμ. 10 (σελ. 74) της Εφ. της Κυβέρνησης του έτους 1873 καταστατικόν αυτής κατεβλήθη μόνον κατά δραχμάς 12.000.000. Η Γενική Συνέλευση της 20.4.1905 έναντι νέα καταβολής υπό των Μετόχων δρχ. 20 κατά μετοχήν απήλλαξεν αυτούς περαιτέρω υποχρεώσεως μειώσασα συγχρόνως το κεφάλαιον εις δρχ. 12.000.000 διηρημένον εις 100.000 μετοχάς των δρχ. 120 (Εφημ. Κυβερνήσεως 30.4.1905, φύλλον 72, σελ 265). Μέθ᾽ ο η Γεν. Συνέλευση της 20.03.1909 εμείωσε την αξίαν της μετοχής από 120 εις δρχ. 60 και το κεφάλαιον εις δρχ. 60.000.000 και ενέκρινε έκδοσιν 50.000 μετοχών δρχ. 60, αυξήσασα ούτω το κεφάλαιον εις 9.000.000, διηρημένον εις 150.000 μετοχάς των 60 δρχ. (Εφ. Κυβ. 24.03.1909, φύλλον 73 σελ. 305).

Η Γενική Συνέλευση της 10.6.1921 εμείωσε την αξίαν της μετοχής εις δρχ. 30 και το κεφάλαιον εις δρχ. 4.500.000, διηρημένον εις 150.000 μετοχάς των δρχ. 30 (Εφ. Κυβ. 10.8.1921, φύλλον 200, σελ. 1251).

Η αυτή Γεν. Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικ. Συμβούλιον όπως αυξήση το κεφάλαιον μέχρις ετέρων δρχ. 5.000.000 – και περαιτέρω την Γενική Συνέλευσιν όπως αυξήση τούτο μέχρι και του τετραπλασίου του αρχικού.

Εις εκτέλεσιν της άνω αποφάσεως κατά το 1922 το μεν Δ. Συμβούλιον ηύξησε το κεφάλαιον κατά 3.375.000 όπερ ούτω ανήλθεν εις δρχ. 7.875.000 διηρημένον εις 262.500 μετοχάς των 30 δρχ., οι δε κάτωθι Γενικαί Συνελεύσεις ηύξησαν το κεφάλαιον ως ακολούθως:

Η της 19^{ης}.5.1923 κατά δρχ. 3.375.000 και ούτω το σύνολον του κεφαλαίου ήχθη εις δρχ. 11.250.000 διηρημένον εις 375.000 μετοχάς των 30 δρχ. Η της 10.6.1924 κατά δρχ. 6.750.000 και ούτω το σύνολο του κεφαλαίου ήχθη εις δρχ.18.000.000- διηρημένον εις 600.000 μετοχάς δρχ. 30. Η της 10.11.1925 κατά δρχ. 15.000.000 και ούτω το κεφάλαιον ήχθη εις δρχ. 33.000.000 δρχ. διηρημένον εις 1.100.000 μέτοχας δρχ. 30 (Εφ. Κυβ. 20.11.1925, φύλλον 296, σελ. 2813).

Μεθ᾽ ο η Γενική Συνέλευση της 6.5.1936 εμείωσεν το κεφάλαιον εις δρχ. 5.500.000 διηρημένον εις 55.000 μετοχάς των 100 δρχ. εκδόσεως 1937, αίτινες θα αντεκατέστουν τας εν κυκλοφορία 1.100.000 παλαιάς μετοχάς εν αναλογία 20 παλαιών προς μια νέαν (αποφ. Υπ. Εθν. Οικον. 117609/5.11.1936 Δελτ. Αν. Εταιρ. 1936, φύλλον 348, σελ. 2699).

Η Γεν. Συνέλευση της 29.11.1941 ψηφισθείσης Επιστροφής του ημίσεος του Κεφαλαίου εμείωσεν αυτό εις δρχ. 2.750.000 διηρημένον εις 55.000 μετοχάς των δρχ. 50 και εν συνεχεία η Γεν. Συνέλευση της 27.11.1942 ψηφίσασα περαιτέρω επιστροφήν ετέρων 40 δρχ. κατά μετοχήν εμείωσε αυτό δρχ. 550.000 διηρημένον εις 55.000 μετοχάς των δρχ. 10 (Αποφ. Υπουρ. Οικον. 72512/9.2.42 και 48090/17.9.1943 Δελτ. Αν. Εταιρ. Εφ. Κυβερν. Αρ. 326/17.9.43).

Μετά δε τα κατά καιρούς Βασ. Διατ. περί προσαρμογής των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών του Νόμου 2824/1954 και το από 14.11.1956 Β.Δ. περί αναπροσαρμογής των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών.

Το κεφάλαιον τούτο αναπροσαρμοσθέν ορίζεται εις δρχ. 6.160.000 διηρημένον εις 55.000 μετοχάς ον αξίας 112 δρχ. εκάστην, αντίτιμον καταβληθέν ολοσχερώς τοις μετρητοίς και δι΄ εισφορών εις είδος.

Δια της από 12.9.1977 αποφάσεως Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Κεφάλαιον ηυξήθη συμφώνως προς τα διατάξεις του ν. 542/1977 δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης εκ της αναπροσαρμογής υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά δρχ. 32.220.370,90 δια καταβολής τοις μετρητοίς παρά των Μετόχων, προς στρογγυλοποίησιν και διαιρετότητα δραχμές 4,10 και δι΄ αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δρχ. 585,825.

Ούτω το κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται εις δρχ. 38.380.375 και διαιρείται εις 55.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 697,825 αντίτιμον καταβληθέν ολοσχερώς τοις μετρητοίς και δι΄ εισφορών εις είδος.

Δια της από 17.11.1982 αποφάσεως της Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιον ηυξήθη συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν. 1249/1982 δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης εκ της αναπροσαρμογής υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά δραχμάς 126.650.150 και δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 2.302,730 δραχμάς.

Ούτω το κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται εις 165.030.525 δρχ. και διαιρείται εις 55.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 3.000,555 αντιτίμου καταβληθέν ολοσχερώς τοις μετρητοίς και δι΄ εισφορών εις είδος.

Δια της από 18.8.1993 σε συνδυασμό μετά της από 27.5.1988 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιον της οποίας εμειώθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 542/1977 κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (2.522.850) δραχμές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά σαράντα πέντε και 870/1000 (45,870) δραχμές.

Έτσι το κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα πέντε (162.507.675) και διαιρείται σε 55.000 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 2.954,685 δραχμές αντίτιμον καταβληθέν ολοσχερώς σε μετρητά και με εισφορές σε είδος.

Δια της από 18.8.1993 σε συνδυασμό μετά της από 15.5.1989 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 332.676.848 δραχμές δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας βάσει της Ε 2665/1988 Υπουργικής αποφάσεως εκ δραχμών 332.676.302 και δραχμών 546 σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποιήσεως ήτοι συνολική αύξηση 332.676.848 δραχμών δια εκδόσεως 112.593 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2.954,685 δραχμών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών (495.184.523) δραχμών και διαιρείται σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τρεις μετοχές (167.593) ονομαστικής αξίας

κάθε μίας δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων και 685/1000 (2.954,685) δραχμές αντίτιμον καταβληθέν ολοσχερώς σε μετρητά και με εισφορές σε είδος.

Δια της από 18.8.1993 σε συνδυασμό μετά της από 22.6.1992 απόφασης της Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά δέκα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τρεις (10.778.743) δραχμές, ποσόν μη εισπραχθέντος φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του ν. 1249/1982, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εξήντα τέσσερις και τριακόσια δέκα πέντε χιλιοστά (64,315) δραχμές.
Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (484.405.840) δραχμές και διαιρείται σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τρεις (167.593) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα και τριακόσια εβδομήντα χιλιοστά (2.890,370) δραχμές, αντίτιμον ολοσχερώς σε μετρητά και με εισφορές σε είδος.

Δια της από 26.5.1994 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσια δώδεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες εβδομήντα (212.123.070) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/92 εκ δραχμών διακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων (212.121.000) και δραχμών δύο χιλιάδων εβδομήντα (2.070) σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποιήσεως και διαιρετότητος, ήτοι συνολική αύξηση διακόσια δώδεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες εβδομήντα (212.123.070) δραχμές δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά χίλιες διακόσιες εξήντα πέντε και 704/1000 δραχμές.
Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες ενενήντα εξ εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (696.528.910) δραχμές και διαιρείται σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τρεις (167.593) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα εξ και 0/4 χιλιοστά (4.156.0/4) δραχμές αντίτιμο ολοσχερώς σε μετρητά και με εισφορές σε είδος.

Περαιτέρω δι΄ αποφάσεως της συνελθούσης της 7ην Νοεμβρίου 1994 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το σύνολο των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές.

Ούτω το κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται εις εξακόσιες ενενήντα εξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (696.528.910) δραχμές και διαιρείται εις 167.593 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4.156,04 δραχμές εκάστη.

Με την από 11 Αυγούστου 1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το εκ δρχ. 696.528.910 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές 467.391.090 εξ ολοκλήρου με μετρητά καί ειδικότερα κατά δραχμές εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα μία (155.191), με την γιά λόγους στρογγυλοποιήσεως αύξηση της εκ δρχ. 4.156,074 ονομαστικής αξίας κάθε μιάς

εκ των υφισταμένων 167.593 μετοχών κατά δραχμές 0,926 (εννιακόσια είκοσι έξι χιλιοστά της δραχμής), ώστε η ονομαστική τους αξία στρογγολοποιουμένη νά ανέρχεται σε δρχ. 4.157, καί κατά δραχμές τετρακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα εννέα (467.275.899), με την έκδοση εκατόν δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων επτά (112.407) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά 4.157 εκάστης καί ανήλθε σέ δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια ενιακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.163.960.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο καί διαιρούμενο σέ διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά 4.157 εκάστης.

Με την από 26.06.2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων 1.163.960.000 μετοχικό κεφάλαιο, που διαιρείται σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά 4.157 εκάστης, αυξήθηκε κατά ευρώ 123,27 με καταβολή αντιστοίχων μετρητών καί με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης σε ευρώ 12,20 και μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ, ανερχόμενο πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε Ευρώ τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (3.416.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο καί διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δώδεκα καί είκοσι λεπτά (12,20) εκάστης.

Με την από 24.7.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το εκ ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκά έξι χιλιάδων (3.416.000) μετοχικό κεφάλαιο: α) μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες οκτώ χιλιάδες (1.708.000) ευρώ, για τον συμψηφισμό μεταφερομένων λογιστικών ζημιών της Εταιρίας, με την ακύρωση των αντιστοιχουσών στο ποσό της μειώσεως εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 12,2 ευρώ η κάθε μία, ήτοι με την ακύρωση μίας (1) μετοχής για κάθε δύο (2) μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες οκτώ χιλιάδες (1.708.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 12,2 ευρώ η κάθε μία.
β) αυξήθηκε κατά το ποσό της απαίτησης της μετόχου PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ κατά της Εταιρίας, ήτοι κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (2.679.693,40), με την έκδοση διακοσίων δεκαεννιά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά (219.647) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 12,2 ευρώ η κάθε μία και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υπολοίπων μετόχων. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (4.387.693,40), και διαιρείται σε τριακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες εξακόσιες σαράντα επτά (359.647) μετοχές, ονομαστικής αξίας 12,2 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31.10.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες έντεκα ευρώ και σαράντα λεπτά (120.011,40) (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου

της απορροφηθείσης σύμφωνα με το Ν.2166/93 εταιρείας με την επωνυμία «DEVART ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον δ.τ "DEVART SA") ύψους 120.000,00 ευρώ πλέον 11,40 ευρώ με μετρητά) με την έκδοση εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά (9.837) ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας 12,20 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.507.704,80) και διαιρείται σε τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (369.484) μετοχές, ονομαστικής αξίας 12,2 ευρώ η κάθε μία.»

2.Μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου , που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου , υποκείμενη στους περιορισμούς του άρθρου 24 παρ.1 εδ. Γ' του Ν.4548/2018, μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ετών για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. Γ΄του Ν.4548/2018.

3.Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού και δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

4.Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6ο

(Καταργήθηκε βάσει Αποφάσεως της από 22.5.2019 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων)

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. ~Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεσή τους,

παρά μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών και για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

3. Τα σχετικά με την έκδοση, τον τύπο και το περιεχόμενο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών τηρούνται σε βιβλίο μετοχών ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο. Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν έκδοσης προνομιούχων μετοχών. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή κ.λ.π. ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθησαν νόμιμα.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Κάθε μέτοχος ο οποίος διαμένει ή κατοικεί μακριά από την έδρα της εταιρείας εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτή αντίκλητό του ή δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αυτού, θεωρείται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητό του τον

Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο γίνεται έγκυρα και νομότυπα οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για τον μέτοχο, συμπεριλαμβανόμενων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων.

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων είτε έχει βάση το Καταστατικό είτε το Νόμο, κρίνεται κατά τους ελληνικούς Νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών Δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 9ο ~

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί 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 εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) 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. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα δημοσιοποιείται δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο , με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης . Η σχετική αίτηση

πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης , τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για την λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε την συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές σχετίζονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι , κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο , σύμφωνα με τα άρθρα 79,80 του Ν.4548/2018. 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 αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις , η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79,80 του Ν.4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 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 αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο , ήτοι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου , οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν αν αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 12 του Ν.4548/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 10ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της Εταιρείας, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την εξαετή θητεία και είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.
3. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έλλειψης μέλους του Δ.Σ., οι υπόλοιπου σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον 5, μπορούν με απόλυτη πλειοψηφία να εκλέξουν αντικαταστάτη, οφείλει όμως το Δ.Σ. να υποβάλει την εκλογής αυτή για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. Πάντως, σε περίπτωση μη έγκρισης της εκλογής από τη Γ.Σ. οι πράξεις του αντικαταστάτη που έγιναν στα διάστημα που μεσολάβησε είναι έγκυρες. Η

θητεία του αντικαταστάτη λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του αντικατασταθέντος.

4. Με εξαίρεση την περίπτωση της ανώτερης βίας, η συνεχής επί εξάμηνο αποχή συμβούλου από την άσκηση των καθηκόντων του θεωρείται παραίτηση.

Άρθρο 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί, από τα μέλη του και μόνο, έναν έως τρείς Διευθύνοντες Συμβούλους ή ως Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Διευθύνων ή Εντεταλμένος σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί και ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου.Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι 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.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις, Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ένας από τους Διευθύνοντες ή τους Εντεταλμένους Συμβούλους. Εάν εκλεγούν δύο Αντιπρόεδροι, τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο εκ των Αντιπροέδρων που θα αναφέρεται πρώτος στο οικείο Πρακτικό εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο δεύτερος Αντιπρόεδρος. Εάν απουσιάζουν ή κωλύωνται και οι δύο Αντιπρόεδροι, τον Πρόεδρο μετά από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει ένας από τους Διευθύνοντες ή τους Εντεταλμένους Συμβούλους.

Άρθρο 12ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μεν μία φόρά το μήνα, έκτακτα δε όταν το ζητήσουν ο πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον σύμβουλοι.

Άρθρο 13ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Δ.Σ. από άλλο σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με επιστολή του. Σε καμμία περίπτωση ένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στο Δ.Σ. περισσότερους από έναν συμβούλους.

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σαυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκυπτόν κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους συμβούλους, οι οποίοι δεν δικαιούνται μεν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών δικαιούνται όμως , σε κάθε περίπτωση, να ζητήσουν τη σημείωση στα πρακτικά των τυχόν διαφωνιών του στις αποφάσεις που πάρθηκαν. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης και επιτρέποντας στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα αυτά να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Δ.Σ είναι αρμόδιο να αποφασίζει την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, και να παρέχει στους συμβούλους, διευθυντές κ.λ.π. άδειας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους , εκτός αν αποδειχθεί

ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του

Άρθρο 15ο

(Καταργήθηκε βάσει Αποφάσεως της από 22.5.2019 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων)

Άρθρο 16ο

(Καταργήθηκε βάσει Αποφάσεως της από 22.5.2019 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων)

Άρθρο 17ο

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων τους, το ποσό δε αυτής καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18ο

1. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται α) ο/η σύζυγος ή ο(η) σύντροφος με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, β) τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή του(της) συζύγου του(της) ή του(της) συντρόφου του(της), με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, καθώς και με

νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Η απαγόρευση αυτή της παραπάνω παραγράφου δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 και 114 του Ν. 4548/2018.

(γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

(δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών(ε) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.

(ζ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 περί μεταγενέστερης απόκτησης στοιχείων του ενεργητικού του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ά ρ θ ρ ο 19ο

Γενική Συνέλευση

1. Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
(α) συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.
(β) τροποποίηση του καταστατικού
(γ) αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
(δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 παρ. 3 του παρόντος
(ε) διορισμό ελεγκτών
(στ) διορισμό εκκαθαριστών
(ζ) έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
(η) διάθεση ετησίων κερδών
(θ) έκδοση ομολογιακών δανείων, και κάθε άλλης μορφής πλήν κοινού ομολογιακού δανείου (άρθρο 69 του Ν.4548/2018) ι) έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών,
ια) έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.δ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
ιβ) έγκριση πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

Ά ρ θ ρ ο 20ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο ΧΑ, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 21ο

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22ο

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση , τακτική ή έκτακτη , αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή να συμμετέχει από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως ορίζεται στην σχετική Πρόσκληση. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία δια αλληλογραφίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν.4548/2018.

2. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής , οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο , διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους , που απορρέουν από την μετοχή. Σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία , τα δικαιώματα ψήφου, ασκούνται από τον επικαρπωτή, ως επίσης από τον ενεχυραστή σε περίπτωση ενεχύρασης των μετοχών (επιτρεπόμενης όμως τυχόν αντίθετης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ ψιλού κυρίου και επικαρπωτή ή ενεχυράσαντος και ενεχυρούχου δανειστή).

Άρθρο 23ο

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στην διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού και κατά του περιεχομένου της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 24ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 25ο

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) έκδοση ομολογιακού δανείου

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η ημερήσια διάταξη της επαναληπτικής Συνέλευσης περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης.

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

Ά ρ θ ρ ο 26ο

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ,ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ά ρ θ ρ ο 27ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Ά ρ θ ρ ο 28ο

Εγκριση συνολικής διαχείρισης - Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών.

2. Στην ψηφοφορία της παραπάνω παραγράφου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

3. Παραίτηση όμως 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 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 εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

4. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως

αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Ά ρ θ ρ ο 29ο

(Καταργήθηκε βάσει Αποφάσεως της από 28.05.1999 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων)

Ά ρ θ ρ ο 30ο

(Καταργήθηκε βάσει Αποφάσεως της από 22.5.2019 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων)

Ά ρ θ ρ ο 31ο

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή –Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Νομοθεσίας.
2. Ο έλεγχος κατά την ανωτέρω παρ. 1, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
4. Η αμοιβή των Ορκωτών ελεγκτών – Λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 32ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Ά ρ θ ρ ο 33ο

~Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4548/2018 και τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τη πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στην γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση (έκθεση διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου , που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομική θέσης της Εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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 την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις των στη Γενική Συνέλευση.

3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της οικονομικής θέσης της, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, Επίσης, στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός

που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

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

5. 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, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018 , αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους , και ισχύουν, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Ά ρ θ ρ ο 34ο

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 158 επ. του Ν. 4548/2018, , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον 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 τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 για την καταβολή του μερίσματος.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Διάλυση - Εκκαθάριση

Ά ρ θ ρ ο 35ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

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

Ά ρ θ ρ ο 36ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ.2 του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) ως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά 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.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης , μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση , η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τρείς (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών

από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6.Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας , να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρο 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 έως 170 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γενική Διάταξη

Ά ρ θ ρ ο 37ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Σωτήριος Θεοδωρίδης