ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,25/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1594452

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VIOTIA OLI S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13627317000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65136/11/Β/08/2**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1801560**, η με αριθμό 2992 / 24-07-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 4, η κατάργηση των άρθρων 37, 38, 39, 40, καθώς και η εναρμόνιση –τροποποίηση των άρθρων 5 έως 36, ως προς την προσαρμογή στο Ν.4548/18, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13627317000 σύμφωνα με την από 24/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Μετα την ανωτέρω τροποποίηση η νέα επωνυμία της εταιρείας είναι **ΑΛΦΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και ο διακριτικός τίτλος **ΑΛΦΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

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.

Με Εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. ΑΛΦΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΣΩΛΗΝΑΡΙ , 32001, ΑΛΙΑΡΤΟΣ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Α.Ε. «ΑΛΦΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(πρώην «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:13627317000

****

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«**ΑΛΦΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»** και με δ.τ. «ΑΛΦΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» πρώην«ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»και με δ.τ. «VIOTIAOLI S.A»που καταρτίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 15695/4-1-2008 πράξη του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Κωνσταντίνου Π.Κοτσώνα, εγκρίθηκε με την αρ. 110/15.1.2008 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, καταχωρήθηκε στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών και έλαβε αριθμό 65136/11/Β/08/2 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α.Ε. και ΕΠΕ αρ. 309/16-1-08 έχει υποστεί τις παρακάτω τροποποιήσεις:

Με την από 24-06-2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκαν με προσθήκες και αλλαγές τα άρθρα 1,4 καθώς και τα λοιπά άρθρα του καταστατικού το οποίο αναδιατυπώθηκε και κωδικοποιήθηκε βάσει του Ν.4548/2018 σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία«ΑΛΦΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται ως «ALFEA SOCIETE ANONYME UNIQUE»και ο διακριτικός τίτλος ως «ALFEA S.A» .

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα - Υποκαταστήματα - Δωσιδικία

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλιάρτου(Δ. Δ. Σωληναρίου) του Νομού Βοιωτίας.

2. Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

3. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανίας επεξεργασίας ελαιοπυρήνων και ελαιούχων σπόρων.

2.Η εμπορία και τυποποίηση ελαίων και ελιών (φυτών και καρπού).

3.Η παρασκευή και εμπορίαβιομάζας και εγχωρίων προιόντων.

4.Η εμπορία μηχανημάτων επεξεργασίας ελιών και ελαίων και καυσίμων βιομάζας.

5. Η εμπορία και τυποποίηση -επεξεργασία δημητριακών:

6. Η ίδρυση μεταφορικού γραφείου, λειτουργούντος ως διαμεταφορέως.

7. Η αποθήκευση προϊόντων «LOGISTlCS» για λογαριασμότριτών και η διανομή αυτών.

8. Η λειτουργία και εγκατάσταση ψυγείων και ψυκτικών χώρων για ιδία χρήση της εταιρίας και για συντήρηση και ψύξη τροφίμων για λογαριασμό τρίτων.

9.Η κατασκευή και εμπορία και μέσω διαδικτύου κλωστουφαντουργικών προϊόντων πλεκτών και λοιπών υφασμάτων,καθώς και η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων και διαμεσολάβηση στην πώληση των ως άνω ειδών καθώς και γουναρικών, υποδημάτων και λοιπών δερμάτινων ειδών.

10.Η εμπορίακαι μέσω διαδικτύου ειδών γραφικής ύλης και ειδών βιβλιοπωλείου καθώς και χαρτικών ειδών καθαριότητας και υγιεινής.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχέςονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε καταβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται σ' αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/18 (πρώην 7β του Κ.Ν.2190/20) όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημαηου δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13του Ν.4548/18 όπως ισχύει.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4α. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

β. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. 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 τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/20 και ήδη σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/18 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή για το. επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/20και ήδη σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/18 όπως ισχύει αρχίζει από τη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.

7.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμαπροτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο έκδοσης , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμαπροτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους,

είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμαπροτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8.Το δικαίωμαπροτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρεία που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή , με τη επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/18 όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματοςπροτίμησης δεν αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται , ομοίως , από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την

προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματοςπροτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/18 (πρώην 11 του κ.Ν.2190/20)όπως ισχύει.

9.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματοςπροτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας. Με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 6, η πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματοςπροτίμησης, κατά τα ανωτέρω , μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματοςπροτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματοςπροτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεταιμε αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμαπροτίμησης της ως άνω παραγράφου 7. Για αν 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 δικαιώματοςπροτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση τηςΓενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν .2190/20 και ήδη του άρθρου 13 του ν.4548/18 όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμαπροτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχέςαναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχουςσύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 7. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμαπροτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114.

11.Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά,δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματοςπροτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος , σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος , η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθείσύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν.2190/1920 και ήδη σύμφωνα με άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/18 όπως ισχύει πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12.Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 2 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών , των οποίων τα δικαιώματα θίγονται με τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία ,παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές , διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν , ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφία που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920 και ήδη σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/18 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 όπως ισχύει. Για η σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμαημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που ορίζεται από το καταστατικό.

14. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης . Πιστοποίηση –καταβολή: δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

15.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε η οποία δεν μπορείνα είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέραπου καταχωρίσθηκε η απόφαση στο Γ.ΕΜΗ.

16.Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 15 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

17. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 13 και 14 του παρόντος άρθρου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού , εφόσον η αύξηση έχει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της

οποίας έληξε η προθεσμίακαταβολής.Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21.

18. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας , που θα τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/18 όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας . Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό ή από τον σύμβουλο-διαχειριστή στη περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές η με τις προυποθέσεις του νόμου 4548/18 να είναι άυλες . Τα

λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Τηρείται βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης,του επαγγέλματος και της εθνικότητας και των λοιπών στοιχείων αυτών αναλυτικά το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της , η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμαψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίωνασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤιΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.Αντί Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με

το άρθρο 115 του ν.4548/18όπως ισχύει, δύναται να διορισθεί μονομελές Διοικητικό όργανο με το διορισμό σύμβουλου-διαχειριστή φυσικό πρόσωπο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση . Ο διορισμός,οιπρουποθέσεις εκλογιμότητας ,η θητεία,οι αρμοδιότητες τα καθήκοντα ,οι εξουσίες ο διορισμός αναπληρωματικού σύμβουλου-διαχειριστή , η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του σύμβουλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαραχτήρα του σύμβουλου- διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζονται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ.1 , εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχεηκή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 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. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) , και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται .Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από νόμο 4548/2018 άρθρο 12βκαι 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.

2.Ορίζεται ρητά ότι 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).

3.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.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιοσυγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμεςημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια 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.

2. Όταν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιοαμέσως μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέχρι δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και να καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και την έκταση αυτών. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένα μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα μέλος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλέτυπο ή φαξ) του μέλους που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με την δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλους από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένα ακόμη από τα μέλη του, ουδέποτε όμως επιτρέπεται τα μέλη που είναι παρόντα τα ίδια να είναι λιγότερα από τρία (3). Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικόσύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους. Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορείόμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

3. Η κατάρτιση και η 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.

4.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους .

5.Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ. Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε από το νόμο 4548/18 άρθρο 12 και ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδιαεποπτεύουσα Αρχή μέσα σε

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από διατάξεις του καταστατικού ή του Νόμουαρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.

2.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 μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19,86,98 και 99 του Ν.4548/18(πρώην 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920) όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την

άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας η τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες αυτές.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/20όπως αντικαταστάθηκε από το ν.4548/18 άρθρο 98 και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία .Οι σύννομες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και εκείνους που απουσίασαν από την συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι μόνηαρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίουκαι 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.Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112,

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης 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, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε.Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η

απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώςκαι η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.

ζ. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση όπως ο νόμος ορίζει..

2.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3,Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

4. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όποιες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμεροπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμεςημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέραδημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας 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 Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως
2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται με επιμέλεια της εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ είκοσι (20)τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκληση συτής.

Η κατά την ανωτέρω παρ.1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ,δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή , η

αποστολή αυτής θα πρέπει , αποδεδειγμένα , να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίαςδημοσίευσης της πρόσκλησης.

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

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Υποβολή στοιχείων στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή

1. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση καταχωρίζεται στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των ετήσιων οικονομικώνκαταστάσεων που εγκρίθηκαν.

2. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 υπάγονται και οι κατά 'την διάρκεια της εκκαθάρισης συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κατάθεση οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εη' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις παραπάνω εκθέσεις μπορεί να πάρει από την εταιρεία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου σ' αυτή.

2. Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με επιστολή ή ηλ.ταχυδρομείο. Οι ανήλικοι οι αησγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί.

Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στο γραφείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5.Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης , τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται , τηρουμένων των σχετικών διατάξεων ,η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας , εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης .

ΑΡΘΡΟ 22ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας

συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Απλή και εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (1 Ο) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οηοιοόηηοτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής

γ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας

δ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος

ε. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

στ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ζ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του κ.Ν.1290/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 49 του ν.4548/18.

η. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

θ. Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της ηροηγούμενη; . παραγράφου , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Απλή και εξαιρετική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές του.

4. Κάθε εκλογή προσώπου που δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρόεδρος και Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος 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.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

1.Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας.

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920 όπωστροποποιήθηκε και ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του ν.4548/18 .

3.Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν την κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου , ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

5.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν μετοχέςεισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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

6.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

7. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμαεξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παρασταθέντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1.0ι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο εφόσον πληρούνται τα κριτίρια του ν.4308/14 (Α 251).

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω παραγράφου , μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, από Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές σύμφωνα με ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3.0 υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ.1 και 2 , αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

4.0ι ελεγκτές εθύνονται για ζημία που προκλήθηκε από υπατιότητάτους.Ηαξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δυο χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Με αίτηση μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από τη 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 .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) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται , με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του 4548/18(πρώην26 του Κ.Ν.2190/1920) όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματαδεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με της παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι σε δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας

3.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμέναθέματα, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' 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 τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4.Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενεςσυγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματικήεκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας 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 στο Διοικητικό Συμβούλιοσύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80.

5. Με αίτηση μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση

πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τη 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου , αν υπάρχει αμφισβήτηση για την βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης σε θέμαημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση τω παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και το αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος .Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχώνσύμφωνα με την

παράγραφο 2του άρθρου 124(πρώην 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.Ν.2190/1920) όπως ισχύει

ΑΡΘΡΟ 30ο

Άσκηση ελέγχου

1.Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των εταιρικών· υποθέσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι 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 καταγγελόμενες πράξεις

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 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.

3. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές

που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας . Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχώνσύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/18όπως ισχύει.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ.1 και 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1 η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147,150 του Ν.4548/18όπως ισχύει , (πρώην 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του ΚΝ. 2190/1920), οι οποίες πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτωνχρήσης της εταιρείας.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4548/18 όπως ισχύει .

3.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή ΕντεταλμένοΣύμβουλο 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 υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

4.α. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και των επιδόσεων του δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της . Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το

συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

β. Επιπλέον, στην έκθεση διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης

ββ) η προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και
δδ)η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας

γ.Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από τη επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων , της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμούαποτελεσμάτων χρήσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται:

α)οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης ,όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου , συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης

β)η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολήςτιμών , στον πιστωτικό κίνδυνο , στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

5. Δύναται και σύμφωνα με τα κριτήρια του Ν.4308/14 να μην καταρτισθεί έκθεση διαχείρησηςμε την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται

στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 151 του Ν.4548/18 όπως ισχύει περιλαμβάνονται στο προσάρτημα .

ΑΡΘΡΟ 32ο

Κέρδη και διανομή αυτών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου159 του Ν.4548/18όπως ισχύει (πρώην 44α του Κ. Ν. 2190/1920)από τα καθαρά κέρδη διανέμονται τα εξής:

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

β. Αφαιρείται το ένα εικοστόν τουλάχιστον για το σχηματισμό, σύμφωνα με το νόμο, του τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματοςόπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/18.

δ. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

3.Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την

πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
4.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτωνμε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4548/18 όπως ισχύει 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.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159του Ν.4548/18 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΖ'

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει μικρότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσασε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται:

α) όταν λήξει η διάρκεια του χρόνου που ορίζεται στο παρόν καταστατικό εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και

γ) αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 & 166 του Ν.4548/18 όπως ισχύει(πρώην 48 και 48α του Κ. Ν.2190/1920)

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 2 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή , εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να ορίσει η Γενική Συνέλευση τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου 2 , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παραπάνω παραγράφου 3 , ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας
4.Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά από την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Εκκαθάριση

1.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι από ένας (1) έως τρεις (3) , μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισηςαρμοδιότητες που καθορίζονται από το Νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν καθήκοντα να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουνισολογισμόέναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης υποχρεούνται να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωναμε το άρθρο 168 του Ν.4548/18όπως ισχύει(πρώην 1α του Κ. Ν. 2190/20).

3.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής η μεμονωμένα πάγια στοιχεία της άλλη μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που 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 εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4.Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας 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 κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ).Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης

5.Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με

πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίαση της.

6.0ι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7.'Οταν τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο

8.Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης , τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για της ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι σύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και

σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο μεαυξημένη απαρτία και πλειοψηφία . Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένουμετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας .Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχιόμως να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για τη εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9.0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36ο

1.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.

2.Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν.4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά την

διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Σωληνάρι Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος

Λεωνίδας Ν.Νταβάκος