ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,02/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1562353

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο « » και αριθμό ΓΕΜΗ **12516646000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39819/66/Β/98/010**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1835483**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/1409-2/02/09/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΑ: 6Υ3Ξ7ΛΒ-04^{Η}) με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 1, η κατάργηση του άρθρου 39, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12516646000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39819/66/Β/98/010) σύμφωνα με την από 13/05/2019 απόφαση της Τακτικής 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.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. Γ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΒΑΝΙΑΝΟ ΞΑΝΘΗΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

[σε εναρμόνιση προς τις διατάξεις του Ν 4548/2018

(ΦΕΚ 104/Α΄/ 13.06.2018)]

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ. ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12516646000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39819/66/Β/98/010), σύμφωνα με την παρ.1 περ. β. του άρθρου 12 και του άρθρου 13 του Ν 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 3, κατάργηση των άρθρων 6^{α} και 39, αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού και εναρμόνιση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού με τις διατάξεις του Ν 4548/2018, με την από 13/05/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της [Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 15600/14.01.1998 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγέλου Βαντσίδη, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΤΕ.Δ9γ-162/27-1-1998 Απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 749/10.02.1998, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2,5,6 και 30 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα Φ.Ε.Κ. (Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 4486/99,6500/99,9087/2000,7780/01, 2251/02, 924/05, 3038/08, 14162/08, 9033/2011 και του άρθρου 4, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 04.01.2017 με Κ.Α.Κ. 882204, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 740712/10.01.2017 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης, ενώ έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές διατάξεις].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Γ. ΠΟΝΤΙΚΗΣ Α.Ε.».
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση, οπόταν το ακρωνύμιο «Α.Ε.» εκφράζεται ως «S.A.».

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Τοπείρου-οικισμός Βανιάνο Ξάνθης και ως εκ τούτου η εταιρία είναι Ελληνική. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει Υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενεήντα εννέα (99) έτη, που εκκινούν από την καταχώρηση στο μητρώο Διεύθυνσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας της αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού αυτής. Μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με την κατά τις διατυπώσεις του παρόντος καταστατικου αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρίας, δύναται να παραταθεί ή να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρίας είναι :
1. Η παραγωγή, εμπορία και βιομηχανοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος, ίδρυση και εκμετάλλευση κτηνοτροφικών μονάδων, η άσκηση εμπορίας οιωνδήποτε ειδών εχόντων σχέση με την γεωργία-κτηνοτροφία, η εισαγωγή εκ του εξωτερικού και η εξαγωγή στο εξωτερικό των ειδών αυτών, η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και γενικώς οποιασδήποτε συναφής εργασία προς τις άνω αναφερόμενες, η ενοικίαση και υπενοικίαση σε τρίτους κατοικιών, θερινών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
2. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται : **α.** να συμμετέχει σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, **β.** να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό και Νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο, **γ.** να ιδρύει υποκαταστήματα ή Πρακτορεία οπουδήποτε και **δ.** να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται ως εξής :

α. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε 30.000.000 δρχ. διηρημένο σε 3.000 μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ (ΦΕΚ 749/10.02.1998).
β. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 14.09.2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 60.000.000 δρχ. με έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μία πενταετία ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. (ΦΕΚ 9087/03.10.2000).
γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 31/05/2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 67.040 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.904 δρχ. ή 32 ευρώ, ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής να μετατραπούν και σε ευρώ και μείωση του αριθμού των μετοχών από 9.000 σε 8.260 μετοχές (ΦΕΚ 7780/04.09.2001).
δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20.02.2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 62.080 ευρώ με έκδοση 1.940 ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μία πενταετία ονομαστικής αξίας της μετοχής 32 ευρώ (ΦΕΚ 2251/28.03.2002).
ε. Με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.06.2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 88.896,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των ειδικών αφορολόγητων

αποθεματικών των Ν 1828/89 και 1892/90 ποσού 88.874,72 ευρώ και καταβολή μετρητών 21,28 ευρώ με την έκδοση 2.778 ονομαστικών μετοχών των 32 ευρώ εκάστη (ΦΕΚ 924/11.02.2005).
στ. Με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.06.2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (49.600,00) ευρώ με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών με μείωση του αριθμού των μετοχών από δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ (12.978) μετοχές σε ένδεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ (11.428) μετοχές των 32 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 3038/21.05.2008).
ζ. Με απόφαση της από 03.10.2008 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 73.344,00 ευρώ με την έκδοση 2.292 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 32,00 ευρώ έκαστη εκ των οποίων οι 2.292 ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την απορρόφηση μέρους του κεφαλαίου της εταιρείας «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΑΝΙΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ» η οποία (ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΒΑΝΙΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ), διασπάται, λύεται και απορροφάται από τις Ανώνυμες Εταιρίες «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΑΙΡΑΣ ΑΕ» και «Γ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΕ-ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΦΕΚ 14162/29.12.2008).
η. Με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.06.2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι (277.856,00) ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών με μείωση του αριθμού των μετοχών από δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (13.720) μετοχές σε πέντε χιλιάδες τριάντα επτά (5.037) μετοχές των 32 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 9033/26.08.2011).
Έτσι το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την μείωση ανέρχεται σε εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα (161.184,00) ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τριάντα επτά (5.037) μετοχές ονομαστικές των 32 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με την κατά τις διατυπώσεις του παρόντος καταστατικού αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 2,3, και 4 του παρόντος άρθρου 6 (έκτακτη αύξηση).

2. α. Ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

α.α. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο.

α.β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τις διατυπώσεις του παρόντος καταστατικού, οι δε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018.

3. Περαιτέρω κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας και μόνον, από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που θα λαμβάνεται με την κατά τις διατυπώσεις του παρόντος καταστατικού απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.α. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν 4548/2018, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα και σωρευτικά με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

β. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθρου13 του Ν 4548/2018.

5. α. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018.

β. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση δύναται με την απόφασή της για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν δύναται να υπερβεί το ένα (1) έτος. Σε περίπτωση χορήγησης της ανωτέρω εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν 4548/2018, εκκινεί από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018.

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που θα είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την εποχή που θα εκδοθούν οι μετοχές και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει, η οποία προθεσμία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσαν σε αυτόν ή αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση, από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετόχων που θα ανήκουν στον καθένα τους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, και η οποία δεν μπορεί να

είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της εταιρίας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

Άρθρο 7ο
Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Σε διάστημα δύο (2) μηνών από τη σύσταση της εταιρίας ή σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας για καταβολή του ποσού της αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου, συντάσσοντας για το σκοπό αυτό ειδικό πρακτικό. Το σχετικό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν 4548/2018, εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, τυχόν αυξήσεως αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας.
Η καταβολή της εισφοράς δύναται να λάβει χώρα και με συμβατικό συμψηφισμό χρέους της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου, κατά τις διατυπώσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν 4548/2018. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 8ο
Μετοχές, Τίτλοι, Ομολογίες

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
2. Ο τύπος των τίτλων των ονομαστικών μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σε κάθε δε περίπτωση οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών είναι μηχανογραφημένοι, αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας και τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, φέρουν τη σφραγίδα της εταιρίας και την ιδιόχειρη υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην έδρα της εταιρίας τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι της εταιρίας, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου (του φυσικού προσώπου) ή της εταιρικής επωνυμίας (του νομικού προσώπου) και της διεύθυνσης ή της έδρας του, καθώς και του επαγγέλματος ή αντικειμένου δραστηριότητας και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, με αναγραφή του αριθμού των μετοχών που κατέχει έκαστος μέτοχος. Σε περίπτωση που ο μέτοχος κατοικεί ή εδρεύει εκτός της έδρας της εταιρίας, αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία και η διεύθυνση του διορισθέντος από αυτόν αντικλήτου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.
3. Το βιβλίο μετόχων της εταιρίας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Σε αυτήν την περίπτωση, αντίγραφο του βιβλίου μετόχων εξάγεται απευθείας με την εκτύπωση του ηλεκτρονικού περιεχομένου, η οποία εκτύπωση φέρει τη σφραγίδα της εταιρίας και την ιδιόχειρη υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση αυτού, παρά μόνο η

μνεία στο εκτυπωθέν έγγραφο, ότι έχει εξαχθεί από το βιβλίο μετόχων της εταιρίας που τηρείται ηλεκτρονικά με εκτύπωση του περιεχομένου του.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας δύναται να εκδίδεται ομολογιακό δάνειο και διαιρείται σε ομολογίες. Η ίδια απόφαση καθορίζει το ύψος, την κατηγορία και τους όρους του ομολογιακού δανείου. Οι μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

Άρθρο 9ο
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Έκαστος μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με τόσες ψήφους, όσες οι μετοχές που κατέχει.
2. Έκαστος μέτοχος συμμετέχει στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει, ενώ δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της καταβολής που πραγματοποιήθηκε της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.
3. Έκαστος μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που ο μέτοχος κατοικεί ή εδρεύει εκτός της έδρας της εταιρίας, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία ή έδρα την έδρα της εταιρίας, οπόταν οφείλει να διορίζει αντίκλητό του εντός της έδρας της εταιρίας, παρέχοντας τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του και τη διεύθυνσή του στην εταιρία. Σε περίπτωση που ο μέτοχος παραλείψει να διορίσει αντίκλητό του εντός της έδρας της εταιρίας, αυτή δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις, προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και κάθε συναλλασσομένου με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
5. Οι μέτοχοι ως μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρίζονται δια του καταστατικού, ενώ αυτοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε (3-5) συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας ή από εκείνα για τα οποία αυτή απεφάσισε νόμιμα.

3. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό : **α.** Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιοδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής, ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ ε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας ή τρίτο, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, **β.** Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχειριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, δίδει εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. **γ.** Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιαδήποτε μορφής. **δ.** Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και εκτάκτους, ορίζει την ημερήσία αυτών διάταξη. **ε.** Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις ετήσιες εκθέσεις διαχειρίσεως, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. **στ.** Διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με συλλογικές ενέργειες, έχει όμως το δικαίωμα με απόφαση του να αναθέσει την αντιπροσώπευση τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια ολικά ή μερικά, ή δια συγκεκριμένη πράξη, ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11°

Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & αναπληρωματικών-αναπλήρωση

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία συνεδριάζει προς τούτο με την κατά τις διατυπώσεις του παρόντος καταστατικού

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, με θητεία πέντε (5) ετών που μπορεί να παραταθεί μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πέμπτου έτους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολο την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ακόμη και μη μέτοχοι. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν 4548/2018.

2. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται συγχρόνως και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση που αιτία θανάτου, παραιτήσεως ή οποιονδήποτε άλλο λόγο πρόσωπο που εκλέχθηκε, χάσει την ιδιότητα του εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών από την Γενική Συνέλευση θα προβλέπει την αναπλήρωση συγκεκριμένου ή οιουδήποτε μέλους από τα εκλεγέντα, ενώ δύναται να προβλέπει και ότι η αναπλήρωση μέλους του Συμβουλίου από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη μπορεί να γίνει και προσωρινά, για τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων του μέλους του Δοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρίας. Τα αναπληρωματικά μέλη δύναται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα όμως να λάβουν τον λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

3. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 12°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Οταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον ορισθέντα αναπληρωτή του, αυτός δε αναπληρώνεται από έναν από τους υπολοίπους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13°

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, κατ' εξαίρεση δε συνεδριάζει έγκαιρα σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας, εφόσον αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση ο τόπος κι εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέξει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως ή στη λήψη αποφάσεως. **2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτό, τακτικά μεν μία φορά καθ' ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν κατόπιν αιτήσεώς τους δύο (2) εκ των συμβούλων. Στην περίπτωση που τη σύγκληση του συμβουλίου κρίνει σκόπιμη για τις ανάγκες της εταιρίας ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα ημερησίας διάταξης και αποστέλλεται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας και τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες στην περίπτωση που η συνεδρίαση διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην περίπτωση που τη Σύγκληση του Συμβουλίου αιτηθούν δύο (2) εκ των συμβούλων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: **α.** Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, ώστε να συνέλθει αυτό εντός προθεσμία επτά (7) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. **β.** Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Άρθρο 14°

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας - Ειδικό Βιβλίο Πρακτικών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή που θα τους δοθεί για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν (1) μόνον απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη. Η αντιπροσώπευση ωστόσο δύναται να ανατεθεί σε αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται στην έδρα της εταιρίας. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση, χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία αυτού στα τα πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την

περίπτωση που όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση, οπόταν και η κατάρτιση και η υπογραφή με αυτόν τον τρόπο (ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του σχετικού πρακτικού, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εξάγονται επισήμως, απευθείας με εκτύπωση του ηλεκτρονικού περιεχομένου και οι εκτυπώσεις (αντίγραφα) υπογράφονται ιδιοχείρως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση αυτών, παρά μόνο η μνεία επί του εκτυπωθέντος εγγράφου, ότι έχουν εξαχθεί από το ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που τηρείται ηλεκτρονικά, με εκτύπωση του περιεχομένου του.

Άρθρο 15ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση ή αμοιβή ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, της οποίας το ύψος, το ποσό, το είδος και η έκταση θα ορίζονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση ότι θα εγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή, παροχή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί κατά ύψος, ποσό, είδος κι έκταση για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία προκαταβολή αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυτήν την ιδιότητα τους, ευθύνονται ατομικά μόνον από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας, δεν έχουν δε καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους ή για πράξεις ανταγωνισμού, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν 4548/2018, κατά την διάρκεια της εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή εφ’

όσον ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 17ο

Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τις διατυπώσεις του άρθρου 100 του Ν 4548/2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η σύναψη οποιωδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως τα πρόσωπα αυτά καθορίζονται στο παράρτημα Α του Ν 4308/2014 καθώς και τα νομικά πρόσωπα, που ελέγχονται από τους παραπάνω, θεωρούμενου ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ότι ελέγχει την εταιρία σε περίπτωση συνδρομής, μίας από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν 4308/2014. Όμοια απαγόρευση ισχύει και για την παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών.

2. Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για όλες τις πράξεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν 4548/2018 αλλά και για όλες τις συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο

Δυνατότητα για Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή)

κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνεδριάζει με την κατά τις διατύπωσεις του παρόντος αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να οριστεί και να εκλεγεί για τη διοίκηση της εταιρίας αντί του Διοικητικού Συμβουλίου, Μονομελές Διοικητικό Όργανο (σύμβουλος –διαχειριστής), που συνίσταται σε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο σύμβουλος- διαχειριστής της εταιρίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που συνεδριάζει προς τούτο με την κατά τις διατύπωσεις του παρόντος αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, με θητεία πέντε (5) ετών, που δύναται να παραταθεί μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πέμπτου έτους, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολο την εξαετία. Ως σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να εκλεγεί και μη μέτοχος.
3. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται αναπληρωματικός σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρίας για την περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλεσε την ιδιότητα του συμβούλου-διαχειριστή της εταιρίας, το πρόσωπο που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση. Ο αναπληρωματικός σύμβουλος διαχειριστής δύναται να αναπληρώνει τον σύμβουλο διαχειριστή σε όλα του τα καθήκοντα προσωρινά, σε περίπτωση πρόσκαιρου κωλύματος αυτού, η δε αναπλήρωση αυτή δε δύναται να λάβει χώρα για συνεχόμενη διάρκεια πέραν των τριών (3) μηνών. Η αναπλήρωση δύναται να γίνει προσωρινά και για τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων του συμβούλου-διαχειριστή με εκείνα της εταιρίας.

4. Ο σύμβουλος –διαχειριστής και ο αναπληρωματικός αυτού, δύναται να επανεκλεγούν, ενώ ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
5. Στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου –διαχειριστή, που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Στο διαχειριστή σύμβουλο και στον αναπληρωματικό αυτού, δύναται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει, να οριστεί και η τυχόν αμοιβή που θα λαμβάνουν για τις υπηρεσίες τους και το ύψος αυτής ή άλλες παροχές που θα απολαμβάνουν. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση ή παροχή του συμβούλου διαχειριστή βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του συμβούλου-διαχειριστή ή του αναπληρωτή αυτού.
7. Στην περίπτωση που αποφασιστεί και εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση Μονομελές Διοικητικό Όργανο, οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο ισχυούν αναλογικά και για το Μονομελές Διοκητικό Όργανο.
8. Όπου υπάρχει υποχρέωση για ενημέρωση των άλλων μελών του Δ.Σ., ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση, είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρησης.
9. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρία ανήκει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: **α.** Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, **β.** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, **γ.** Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης και της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018, **δ.** Διάθεση των ετησίων κερδών, **ε.** Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές (με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος), **στ.** Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της εταιρίας, **ζ.** Εκλογή Ελεγκτών και την απαλλαγή αυτών, **η.** Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και **θ.** Διορισμό εκκαθαριστών, **ι.** έγκριση παροχής αποζημιώσεων, αμοιβών ή οποοιωνδήποτε άλλων παροχών προς το Διοικτικό Συμβούλιο ως κι έκκριση προκαταβολής αμοιβής.

Άρθρο 20ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, ως και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορισθεί από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 21ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών κι εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις ύστερα από αναγκαστική αναβολή που έγινε, δέκα (1 0) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε δια την συνέλευση αυτή. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες κι επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται με την καταχώρηση τους στην Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την καταχώρηση στους μετόχους, εφόσον έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση που θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια 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 δια αντιπροσώπου. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός των άνω διατυπώσεων δημοσιότητας, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

3. Η εταιρία μέσω του Διοικητικού της Συμβουλίου της εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων της, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

και των ελεγκτών. Η παραπάνω υποχρέωση της εταιρίας εκπληρώνεται με την ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο διαδικτυακό της τόπο, εφόσον η εταιρία διατηρεί τέτοιο. Αν η εταιρία δεν διαθέτει διαδικτυακό τόπο, η αποστολή των ως άνω στοιχείων προς τους μετόχους λαμβάνει χώρα με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους μετόχους, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εφόσον έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία τους εγκαίρως προς την εταιρία, η ενημέρωση για τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς την εταιρία.

4. Από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της συνεδριάσεως, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες : **α.** την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, **β.** το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και **γ.** τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τυχόν ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, αυτές υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν 4548/2018 κι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

6. Κάθε Γενική Συνέλευση της εταιρίας μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας (πλην της περιπτώσεως της δημοσιότητας των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οι οποίες αφορούν και τους τρίτους συναλασσόμενους με την εταιρία), αρκεί να προσέλθουν στην συνεδρίαση της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών, στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή).

Άρθρο 22°

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται συμμετοχής κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει κι αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή. Μέτοχος που είναι νομικό πρόσωπο μετέχει στη Γενική Συνέλευση δια του εκπροσώπου του.

2. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος ή και σε άλλα πρόσωπα που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ορισθείσα ημερομηνία για την αρχική συνεδρίαση της συνελεύσεως.

3. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν-εκπροσωπηθούν σε αυτή από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτηθούν νόμιμα, μέσω των εντύπων που θέτει η εταιρία στους μετόχους κατά τις διατυπώσεις του προηγούμενου άρθρου.

4. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων-εκπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Μέτοχοι που δεν συμμορφούνται προς τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

Άρθρο 23ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων αυτών, τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων του κάθε μετόχου. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 24ο

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν **τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε**. Εάν δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση όμοια απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θεωρείται ότι αυτή είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην εκλογή Δοικητικού Συμβουλίου ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή), μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου ομολογιακού δανείο με ομολογίες μετατρέψιμες ή μη σε μετοχές, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση απαφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν **τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου**. Εάν δεν συντελεσθεί όμοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ευρίσκεται η Γενική Συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Στην τρίτη αυτή συνεδρίαση ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ευρίσκεται η Γενική Συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 25ο

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 26ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του, αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παριστάμενους συμβούλους, ενώ χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο, μέχρι η ίδια η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία νε εκλέξει τον Πρόεδρό της και τον Γραμματέα της, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη που δημοσιεύεται, κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά : **α.** για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, **β.** επί προτάσεως συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως **γ.** ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και **δ.** στην περίπτωση που η ίδια η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία αποφασίσει και παρέχει άδεια για τη συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως, επί του οποίου θέματος η ίδια Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει έγκυρα, μόνο εφόσον πρόκειται για θέμα για το οποίο η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση διαθέτει την απαιτούμενη κατά τις διατυπώσεις του παρόντος καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει σχετικά.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού, δικαιουμένου να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή για τα οποία η Συνέλευση δεν παρείχε την άδεια να τεθούν προς συζήτηση ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς το άρθρο 23 παράγραφος 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την ημέρα της Συνεδριάσεως.

Άρθρο 28°

Απόφαση απαλλαγής Ελεγκτών

& έγκριση συνολικής διαχείρισης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών.

2. Στην ψηφοφορία για έγκριση της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας, μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29°

Ελεγκτές

1. Για την εκλογή ελεγκτών από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4308/2014, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και εφόσον η εκλογή ελεγκτών απαιτείται κατά Νόμον. Οταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές, οικονομολόγους λογιστές, πιστοποιημένους από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

2. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές με επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 30°

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. ΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να ορίζει ημερομηνία συνεδριάσεως για λήψη αποφάσεων την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

3. α. ΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που θα υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία.

β. ΄Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που θα υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Δοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο στις ως άνω περιπτώσεις των εδαφίων με στοιχεία α. και β. της παρούσας παραγράφου, δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4.Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και θα υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή ή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής πληροφοριών, θα επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

6. ΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η λήψη αποφάσεων επί οιουσδήποτε θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας που αποφασίζει κατά την Εκουσία Δικαιοδοσία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλόμενων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μη απέχει περισσότερο των τριών (3) ετών από την

χρονολογία της εγκρίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας που αποφασίζει κατά την Εκουσία Δικαιοδοσία, τον έλεγχο της εταιρίας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, προκύπτει ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η εφαρμογή της διατάξεως αυτής δεν προβλέπεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν : **α.** να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και **β.** πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 3β του παρόντος άρθρου, να αποδεικνύουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.Τέτοια απόδειξη αποτελεί να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα προς το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους δίνουν το άνω δικαίωμα, από της χρονολογίας που θα επιδοθεί η αίτησή τους, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5, 7 και 8 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31ο

Εταιρική χρήση- χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31.12.1999.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας (κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 146 του Ν 4548/2016, οπόταν απαιτείται) και συντάσσεις τις ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές ισχύουσες διατάξεις ως κι ετήσια έκθεση διαχείρισης κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 150 του Ν 4548/2018, ως ισχύει. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συνοδευόμενες από την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοιητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρίας, οπόταν κατά Νόμο απαιτείται, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ως και οι λοιπές προβλεπόμενες από το Νόμο εκθέσεις, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : **α.** τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή το, **β.** το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα 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 τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση διοικήσεως της εταιρίας από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή), οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από το Σύμβουλο-Διαχειριστή και τον κατά Νόμο Υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις εάν οι παραπάνω διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως αυτών από πλευρά νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32ο

Διανομή Κερδών – Ελάχιστο Μέρισμα

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διανέμονται δε ως ακολούθως: **α.** Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. **β.** Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζονται κάθε φορά αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί από οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. **γ.** κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, ανερχομένου σε ποσοστό 35 % επί των καθαρών κερδών, ύστερα από τις ως άνω αφαιρέσεις, η διανομή του οποίου δύναται να γίνει σε μετρητά αλλά και σε είδος και **δ.** το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με τις διατυπώσεις της αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατόν τα κέρδη που προορίζονται για διανομή στους μετόχους κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, ως πρόσθετο μέρισμα. 'Οταν δοθούν από την εταιρία σε αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της και λαμβάνει χώρα αναπροσαρμογή του άρθρου του καταστατικού και τροποποίηση του για το κεφάλαιο της εταιρίας στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, η δε αύξηση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 33ο

Διανομή προσωρινού μερίσματος

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων εφόσον καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία προς τούτο ποσά και υποβάλλονται αυτές στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν τη διανομή. Τα ποσό προς διανομή δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

2. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής Συνέλευσης ή Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από τον χρόνο αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής, **β.** Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την αυξημένη κατά τις διατυπώσεις του παρόντος καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία, η οποία λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλυσης σε διατυπώσεις δημοσιότητας, **γ.** Στη περίπτωση κηρύξεως της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως, **δ.** σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, **ε.** με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που κατά τρόπο προφανή και μόνιμο καθιστά τη συνέχιση της εταιρίας αδύνατης και κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 166 του Ν. 4548/2018.

2.Η Συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο, λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 35ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών

από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστή από τους μετόχους αυτής ή τρίτο, ο οποίος ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτοί τυχόν θα προσδιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούται να συμμορφώνεται. Στην περίπτωση του εδαφίου (ε) της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρίας. Ο διορισμός εκκαθαριστή έχει ως συνέπεια χωρίς άλλο την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και τυχόν ελεγκτών.

2. Ο εκκαθαριστής που διορίζεται από την Γενική Συνέλευση, οφείλει μόλις αναλάβει τα καθήκοντα του να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας που ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ανάληψη καθηκόντων και να δημοσιεύσει χρηματοικονομική κατάσταση έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των λόγων, που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης, υπόκεινται δε αυτές σε δημοσιότητα.

5. Την ίδια υποχρέωση για σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει ο εκαθαριστής κατά το πέρας αυτής, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται σε δημοσιότητα, ενώ η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για περί της έγκρισης του συνολικού έργου του εκκαθαριστή και περί της απαλλαγής τυχόν ελεγκτών.

6. Το τέλος της εκκαθάρισης τεκμαίρεται εάν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

7. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, (ΦΕΚ 104/Α΄/13.06.2018), ως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 37ο

Στο αρχικό κείμενο του καταστατικού της εταιρίας που καταρτίσθηκε δυνάμει της υπ' 15600/14.01.1998 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγέλου Βαντσίδη, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΤΕ.Δ9γ-162/27-1-1998 Απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας και συγκεκριμένα:

1. στο Κεφάλαιο Η΄αυτού, ακολουθούν οι μεταβατικές διατάξεις :

α. του άρθρου 36 που αφορά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και

β. του άρθρου 37 που αφορά τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο υπ' αριθμόν 749/10.02.1998 Φύλλο της Κυβερνήσεως (Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), που δημοσιεύθηκε το αρχικό κείμενο του Καταστατικού.

2. στο κεφάλαιο Θ΄ αυτού ακολουθεί η διάταξη του άρθρου 39 κατά την οποία, παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, στον ένα εκ των δύο ιδρυτών Γεώργιο Ποντίκη του Παναγιώτη, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες κατά Νόμον ενέργειες ενώπιον του αρμοδίου Νομάρχη για την έγκριση του καταστατικού, εντολή και εξουσιοδότηση για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου για παραλείψεις, διόρθωση σφαλμάτων, συμπλήρωση, τροποποίηση ή και διαγραφή όρων και συμφωνιών του καταστατικού σύστασης, που επιβάλλονται από το Νόμο, με τη σύγχρονη δήλωση της έτερης εκ των ιδρυτών Ελένης Παπαδημητρίου περί εγκρίσεως και εκ των προτέρων αποδοχής κάθε πράξης του εντολοδόχου πληρεξουσίου και της ανεπιφύλακτης παραιτήσεως της από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά της συμπληρωματικής πράξεως του καταστατικού που θα ισχύει σαν να έγινε από τους δύο ιδρυτές και θα δεσμεύει απόλυτα αυτούς. Στο ίδιο άρθρο 39 αναφέρονται τα έξοδα συστάσεως της εταιρίας.

Άρθρο 38ο

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο, ανερχομένου κατά τη σύσταση της εταιρίας δυνάμει της υπ' 15600/14.01.1998 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγέλου Βαντσίδη, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΤΕ.Δ9γ-162/27-1-1998 Απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας σε ποσό 30.000.000 δραχμών, καλύφθηκε από τους ιδρυτές της εταιρίας ως ακολούθως: **α.** ο Γεώργιος Ποντίκης του Παναγιώτη εισέφερε ποσό δραχμών δέκα οχτώ εκατομμυρίων -18.000.000- και ανέλαβε χίλιες (1.800) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξ αυτών δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και **β.** η Ελένη Παπαδημητρίου του Δημητρίου εισέφερε ποσό δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων -12.000.000- και ανέλαβε χίλιες διακόσιες (1.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξ αυτών δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).