Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7,
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 23/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1767640

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΤΕΚΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2510601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1939595**, η με αριθμό 4381/21/10/2019 / 21/10/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 και η εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΤΕΚΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2510601000** σύμφωνα με την από 10/09/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4381/21/10/2019 / 21/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Αρ. ΓΕΜΗ 2510601000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος: «ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΤΕΚΕ». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Το «Α.Ε.» θα αποδίδεται σε «S.A.»

Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός τύπου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παρεμφερών μηχανημάτων.

2) Η κατασκευή, συναρμολόγηση και εμπορία ειδικών ψυκτικών μηχανημάτων ή η αντιπροσώπευση αυτών, τα οποία εξυπηρετούν πάσης φύσεως εργοληπτικά έργα.

3) Η κατασκευή τεχνικών έργων με ίδια μέσα ή με τεχνικά μέσα άλλων εταιρειών, η επιστασία των με μηχανικούς της εταιρείας ή με συνεργαζόμενους μηχανικούς, καθώς και η ανάληψη τεχνικών έργων στην αλλοδαπή.

4) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών και η παρακολούθηση τεχνικών έργων.

5) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη, κατασκευή και επιστασία δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων του εσωτερικού και του εξωτερικού, ιδία δε η ανάληψη και εκτέλεση οποιωνδήποτε τεχνικών έργων που προαπαιτούν ή όχι ειδικό εργολαβικό πτυχίο και η ανέγερση οικοδομών κάθε είδους σε ιδιόκτητα ή με το σύστημα της αντιπαροχής οικόπεδα και η πώληση των αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών (καταστημάτων, γραφείων, διαμερισμάτων και λοιπών χώρων, ανέγερση και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, ανέγερση πώληση και εκμετάλλευση τουριστικής εξοχικής στέγης και γενικά κάθε συναφής δραστηριότητα), καθώς και η υπεργολαβική κατασκευή όλων των παραπάνω έργων.

6) Η αγορά ακινήτων προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών για γραφεία, αποθήκες και εκθεσιακούς χώρους, καθώς και η αγορά οικοπέδων για ανέγερση γραφείων, αποθηκών, εκθεσιακών χώρων, κατοικιών, ξενοδοχείων και εν γένει η εμπορία, εκμετάλλευση και διαχείριση ακίνητων καθώς και οι εργολαβίες οικοδομικών έργων.

7) Η αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών για οποιουδήποτε είδους μηχανολογική εγκατάσταση.

8) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων παρεμφερών εταιρειών που ασχολούνται με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9) Προς επίτευξη του άνω σκοπού και αντικειμένου της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και κοινοπραξίες, οι οποίες επιδιώκουν παρεμφερή ή μη σκοπό και αντικείμενο.

10) Η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3 της αριθμ. Οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11) Να διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις καθώς και τη μελέτη και επίβλεψη και εκτέλεση υπηρεσιών και έργων πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, αρχιτέκτονα μηχανικού, τοπογράφου μηχανικού και εν γένει συμβούλων μηχανικών και κάθε συναφή υπηρεσία μη ρητώς αναφερόμενη στο παρόν.

12) Να ασχολείται με κάθε συναφή δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 3. ΕΔΡΑ

α) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής και τα γραφεία της επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμ.379.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοτάξια σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και να καταργεί τα τυχόν υπάρχοντα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων και εργοταξίων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Άρθρο 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται σε τριάντα (30) χρόνια από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. Ειδικότερα:

α) Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) η κάθε μία. α) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί

κατά την ίδρυσή της σε 50.000.000 δραχμές ή 146.735,14 ευρώ διαιρούμενο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 ή 29,35 ευρώ έκαστη.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 09.01.1998 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.000.000 δραχμές ή 146.735,14 ευρώ με έκδοση 5.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών ή 29,35 έκαστη και ανήλθε στο ποσό των 100.000.000 δραχμών ή 293.470,29 ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ανώνυμες μετοχές των 10.000 δραχμών ή 29,35 ευρώ εκάστη.

γ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 28.01.2002 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (29,71 ευρώ) κατόπιν της μετατροπής του από δραχμές σε ευρώ και στρογγυλοποίησής του δια κεφαλοποιήσεως αντιστοίχου ποσού εκ μεταφοράς του από τον λογαριασμό του ειδικού αποθεματικού. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (293.500) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ εκάστη.

δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, της 10/09/2016 για κεφαλαιοποίηση κερδών ποσού καθαρού φόρων εκατόν έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (106.500,00) ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00) ευρώ με κατά δέκα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (10,65) ευρώ αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6. ΕΚΔΟΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

α) Η έκδοση των εντύπων μετοχών ανήκει στην αρμοδιότητα, επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες φέρουν ημερομηνία και τόπο έκδοσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού οριζόμενο από αυτό, σφραγίζονται δε με την σφραγίδα της Εταιρείας, η οποία επιτρέπεται να τεθεί και με μηχανικό μέσο. Η έκδοση των μετοχών μπορεί να γίνει και σε πολλαπλούς τίτλους που θα ενσωματώνουν περισσότερες μετοχές. Κάθε μία εκδιδόμενη μετοχή πρέπει να έχει το δικό της αύξοντα αριθμό. Στους τίτλους πολλαπλών μετοχών θα εμφαίνονται οι ανάλογοι αύξοντες αριθμοί. Στο έντυπο σώμα κάθε μετοχής ή τίτλου πολλαπλών μετοχών πρέπει να

αναγράφεται, εκτός του αύξοντα αριθμού, τουλάχιστον: (i) Η επωνυμία και έδρα της εταιρείας. (ii) Η πράξη έγκρισης της σύστασης και του Καταστατικού της Εταιρείας και το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύτηκαν. (iii) Το καταβεβλημένο κεφάλαιο, η ονομαστική αξία, το είδος και ο αριθμός των μετοχών στις οποίες διαιρείται το κεφάλαιο. (iv) Το μητρώο Α.Ε., στο οποίο έχει εγγραφεί η Εταιρεία και ο Αριθμός Μητρώου της. (v) Τα πιο πάνω στοιχεία μπορούν να αναγραφούν πάνω στα σώματα των μετοχών και σε μία ξένη γλώσσα.

β) Μέχρις εκτυπώσεως και επικυρώσεως των μετοχών της Εταιρείας επιτρέπεται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι υπογράφονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας. Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση των οριστικών τίτλων οι μέτοχοι επιστρέφουν τα σώματα των προσωρινών τίτλων και παραλαμβάνουν τις οριστικές. Τονίζεται ότι οι προσωρινοί τίτλοι δεν αποτελούν αξιόγραφα μεταβιβάσιμα, αλλά ενσωματώνουν και διασφαλίζουν μόνον την αξίωση των μετόχων της Εταιρείας προς λήψη ορισμένου αριθμού μετοχών.

γ) Οι μετοχές της εταιρείας καθίστανται εκ του Ν. 4548/2018 ονομαστικές. Από τη δημοσίευση του Ν. 4548/2018 (13/06/2018), οι ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί έως τις 13/06/2018, ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020 και μάλιστα αυτόματα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. Ειδικότερα Η εταιρεία που έχει εκδώσει ανώνυμες μετοχές:

1) Οφείλει να αποκτήσει Βιβλίο Μετόχων, ή αντίστοιχη ηλεκτρονική υποδομή, που θα της επιτρέψει να καταγράψει τους μετόχους της και τα δικαιώματά τους.

2) Να ανακοινώσει στους μετόχους τον τρόπο με τον οποίο οι τελευταίοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να τους παραδοθούν οι νέοι τίτλοι.

3) Στο Βιβλίο Μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου.

δ) Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

Άρθρο 7. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) α. Για την χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτούνται: (i) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18 παρ. 3 (απαρτία των 2/3 του Ν. 4548/2018) και άρθρο 20 παρ.2β (πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση κατ΄ άρθρο του Ν. 4548/2018) του Καταστατικού.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του περιορισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

γ. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

δ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

ε. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να αποφασίσει περιορισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά, με απόφασή της, που λαμβάνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και του άρθρου 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις των παραγράφων 1β), 1γ) και 1ε) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται στους Μετόχους της Εταιρείας δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία πρόσκλησης άσκησης του κατ’ άρθρο 26 παρ, 2 του

άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που θα αποστέλλονται στους Μετόχους.

3) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει το ποσό της αύξησης, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και τη τιμή διάθεσης αυτών ως και την προθεσμία κάλυψης.

4) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.5 του και 132 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.

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

6) Στην περίπτωση κατά την οποία λαμβάνει χώρα αύξηση κεφαλαίου με εισφορά σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 η αποτίμηση -εκτίμηση των εισφορών σε είδος θα γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές.

Άρθρο 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Κάθε μετοχή παρέχει στο Μέτοχο τα εξής περιουσιακά δικαιώματα αναλόγως της ονομαστικής αξίας της, δηλαδή του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί:

α. Δικαίωμα απόληψης του αναλογούντος διανεμομένου μερίσματος με βάση τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας.

β. Όταν λυθεί η Εταιρεία, δικαίωμα αναλογικής συμμετοχής του στη διανεμόμενη περιουσία της.

2) Η μετοχή παρέχει στο Μέτοχο το δικαίωμα συμμετοχής στη Διοίκηση της Εταιρείας που ασκείται με δύο μορφές:

α. Με τη συμμετοχή του στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες για τα λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, έχοντας τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές του.

β. Με δικαιώματα ελέγχου της Διοίκησης και Διαχείρισης της Εταιρείας ασκούμενα είτε άμεσα έναντι της Εταιρείας (άρθρο 22 του Καταστατικού-δικαιώματα μειοψηφίας) είτε έμμεσα μέσω του δικαστηρίου (άρθρο 25 του Καταστατικού-δικαστικός έλεγχος της διαχείρισης). Οι πιο πάνω αναφορές είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές. Οι Μέτοχοι γενικά έχουν όλα τα δικαιώματα που τους απονέμει ή θα τους απονείμει στο μέλλον ο νόμος και το Καταστατικό.

3) Η ευθύνη του μετόχου για τα χρέη της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.

4) Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δε μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας πέραν από τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, και την άσκηση των έννομων δικαιωμάτων τους ελέγχου της διαχείρισης (άρθρα 22 και 25 παρόντος κ.λ.π.).

5) α. Κάθε μέτοχος, όπου κι αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

β) Κάθε μέτοχος οφείλει να διορίζει έναν αντίκλητό του που κατοικεί στην έδρα της εταιρείας με επιστολή του στην εταιρεία, καθώς και να γνωστοποιεί σ΄ αυτήν εγγράφως κάθε μεταβολή. Άλλως στερείται του δικαιώματός του συμμετοχής στην διοίκηση της εταιρείας και αντίκλητός του θα είναι ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9. ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ - ΕΚΛΟΓΗ

1) Την Εταιρεία διοικεί και εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018 που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη από τους Μετόχους της Εταιρείας ή έξω από αυτούς που εκλέγονται από τη Γενική συνέλευση των Μετόχων της σε μυστική ψηφοφορία για περίοδο πέντε (5) ετών, η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την τακτική Γενική Συνέλευση μετά

τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

2) Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας Σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση κ.λ.π.) και εκείνοι που απομένουν έχουν την νόμιμη απαρτία εκλέγουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, όμως η εκλογή θέλει επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκροτηθεί μετά τη εκλογή του, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. – ΨΗΦΟΙ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή τη ζητήσουν με έγγραφο τους δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, καθώς και τους αναπληρωτές των. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, κείμενο τηλέτυπο) του Συμβούλου που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 11. ΑΠΑΡΤΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμη από τους Διοικητικούς Συμβούλους, ουδέποτε όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρείς (3).

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου το Καταστατικό ή ο νόμος απαιτούν ενισχυμένη πλειοψηφία ή απαρτία. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, προς τον οποίο μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του. Ο διορισθείς Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Αρχής ή Δικαστηρίου. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του Διευθύνοντος Συμβούλου την εταιρεία εκπροσωπούν και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Αρχής ή Δικαστηρίου.

4) α. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

β. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας αυτών υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ στην οριζόμενη εκ του νόμου προθεσμία από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος.

γ. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

5) Απαγορεύεται τόσο στους Διοικητικούς Συμβούλους που μετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας όσο και στους Διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η κατ΄ επάγγελμα ενάργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, εφόσον οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να είναι εταίροι σε εταιρείες με παρόμοιο σκοπό (αποφυγή και παράλειψη σύγκρουση συμφερόντων). Εξαιρείται η συμμετοχή τους σε ήδη υφιστάμενες ή συνεργαζόμενες εταιρείες. Διαφορετικά η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης ή να αξιώσει την ωφέλεια κατ΄ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει των διατάξεων των Ν. 4548/2018 και Ν. 4601/2019.

6) Η Εταιρεία μπορεί να προβάλει την απαίτησή της από τις ανταγωνιστικές πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων ή των Διευθυντών της της προηγούμενης παραγράφου, σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του, ή από γραπτή γνωστοποίηση της στην Εταιρεία από Μετόχους της. Πάντως μετά πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της Εταιρείας.

Άρθρο 12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά, και κατά το Νόμο και άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, στη Γενική Συνέλευση, ή για τις οποίες έχει αυτή ήδη αποφασίσει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την Εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Αρχή. Έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή

περισσότερα μέλη του και μόνο την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή μόνο μία απ΄ αυτές ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις προσδιορίζοντας την έκταση των εξουσιών των.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εργάζεται δραστήρια και αν αναλαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες που είναι χρήσιμες για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει ατομικά τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, οι οποίοι χρωστούν να προσφέρουν τις καλύτερες προσπάθειές των για την ταχεία και ασφαλή πρόοδο της Εταιρείας, επίτευξη των σκοπών της και διασφάλιση των επιδιώξεων και συμφερόντων της.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων που απαιτούν τη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία πραγματοποιείται με εγγραφή της εταιρείας και με καταχώριση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, του άρθρου 232 του ν. 4072/2012 (Α΄86) και του άρθρου 2 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)

5) Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο επί των θεμάτων κατ' άρθρ. 86 και 87 επ. του Ν 4548/2018: α. της σύναψης συμβάσεων πωλήσεων προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών από την Εταιρεία σε πελάτες της και β. της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με αποφάσεις του να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε Διευθύνοντες της Εταιρείας ν΄ ασκούν τις σχετικές εξουσίες του επί των θεμάτων αυτών.

6) Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΑΜΟΙΒΗ

1) Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του, που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά.

2) Στην περίπτωση οιουδήποτε κωλύματος ενός Συμβούλου να παραστεί σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος αυτός δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει εγγράφως την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας με γράμμα ή τηλεγράφημα κ.λ.π. απευθυνόμενο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη Διοίκηση των εταιρικών και έχει την υποχρέωση να κρατά αυστηρή εχεμύθεια στα θέματα της Εταιρείας που περιέχονται σε γνώση του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα ισχύουν οι ποινικές ευθύνες των άρθρων 176-177 του Ν. 4548/2018 ή και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις. (άρθρο 181 του Ν. 4548/2018).

4) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει σε κάθε θέμα της, και οι σύννομες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή όχι στη λήψη τους ή της διαφωνίας των και για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15. ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

α. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατόπιν αιτήσεως των μετόχων (άρθρα 141 επ. Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν

4601/2019) εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οπότε και είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο η σύγκλησή της.

β. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί κατά κανόνα το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης ή όταν η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία των Μετόχων (άρθρο 22 παρόντος) και εν γένει όταν προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό.

γ. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 16. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας (στον πίνακα ανακοινώσεων). Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3) Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της είτε σε έγχαρτη μορφή είτε σε μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 17. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

α. Κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, να λάβει μέρος στις συζητήσεις και να ψηφίσει αν έχει καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

β. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε Μέτοχος δικαιούται να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελεγκτών.

γ. Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση με πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους προς αυτήν.

δ. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α) και δ) του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ε. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με όλα τα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4548/2019 όπως ισχύει με το Ν 4601/2019.

Άρθρο 18. ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, αν ο νόμος δεν απαιτεί μεγαλύτερα ποσοστά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Όταν δεν υπάρχει η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

3.α) Προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, ή γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.β) Αν δεν επιτυγχάνεται η ανωτέρω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να μπορεί να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενώ σε δεύτερη επαναληπτική αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.γ) Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 3, και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του (και αν και αυτός εμποδίζεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Δ.Σ.), προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία εκλέγει το Γραμματέα της μεταξύ των Μετόχων που είναι παρόντες, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Συνέλευση. Μετά τούτα εκλέγει η ίδια η Συνέλευση το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, που προέρχεται πάντα από τους παρόντες Μετόχους, από το Γραμματέα και τον Ψηφολέκτη.

Άρθρο 20. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

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

2. α) Οι συνήθεις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν.

β) Οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παρ.3 του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Μετά την ψήφιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική φανερή πλειοψηφία και ονομαστική κλήση των Μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας. Όμως η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

.

Άρθρο 21. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

1. α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού και την αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 1γ του άρθρου 7 του Καταστατικού, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων.

β) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Για την εκλογή των Ελεγκτών της Εταιρείας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους.

δ) Για την διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας.

ε) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Για την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση της Εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας.

η) Για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ι) Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από σχετικό νόμο.

2) 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) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

3.α) Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

γ) Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

δ) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ε) Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Η γενική συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

ε) Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

στ) Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο

άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με αίτησή τους, η οποία πρέπει να προσδιορίζει με ακρίβεια το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης, υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε(45) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης , τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αίτησης της αναβολής. Η αίτηση αναβολής δεν επιτρέπεται να αποτελεί κατάχρηση του ασκούμενου δικαιώματος, οπότε και μπορεί να απορριφθεί, της σχετικής αιτιολογημένης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καταχωριζομένης στα πρακτικά. **3.** Αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να δίνει, αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

5) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

6) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Άρθρο 23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018 και χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση (εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους των διατάξεων του Ν. 4548/2018.-

Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 24. ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3) Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης εάν απαιτείται και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6) Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

7) η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης, εάν απαιτείται και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης, εάν απαιτείται δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

8) Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

9) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται προαιρετικώς να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα κατ' άρθρο 147 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει με το Ν. 4601/2019.

Άρθρο 25. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία τον έλεγχο της διαχείρισης της Εταιρείας, εφόσον πιθανολογείται παραβίαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν κατά τα ανωτέρω τον έλεγχο της, εφόσον εκ όλης της πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Για την επίλυση των εταιρικών διαφορών πριν την προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια εφαρμόζεται πρωτίστως η προσφυγή στη διαιτησία κατ' άρθρο 3 του ν. 4548/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 ΚΠολΔ.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε με την δημοσίευση της περίληψης του Καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

β) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

γ) Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

δ) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ε) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

στ) Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

η) Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

1) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

2) την έκθεση διαχείρισης και

3) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

θ) Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27. ΚΕΡΔΗ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Το ποσό που διανέμεται στους Μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

3. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.
4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
5. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον έχουν παρέλθει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από τη κατά νόμο δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. Τα ανωτέρω διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των καθαρών κερδών κατά τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ –ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 28. ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το από τα άρθρα 159 επ. του Ν. 4548/2018 γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο

είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Όταν παρέλθει η διάρκεια που ορίζεται στο Καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση αυτή επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος λύσεως της Εταιρείας.

γ) Αν η εταιρεία η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ή και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρ.2 η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4) Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της.

5) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρείς εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

2. Οι εκκαθαριστές μετά το διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον Ισολογισμό, που πρέπει να τον δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018. Αντίτυπο του Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Άρθρο 30. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1) Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την Εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευση οι εκκαθαριστές μπορούν να πωλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας.

2) Όσο κρατεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών.

3) Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

4) Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

5) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές.

6)Το Δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7) Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

8)Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

Α. Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον:

α) Τον αριθμό από το Γ.Ε.ΜΗ. που έχει εγγραφεί η εταιρεία.

β) Την επωνυμία, την έδρα της και το αν βρίσκεται σ΄ εκκαθάριση. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, ισχύει ο Ν. 4548/2018 και ο Ν. 4601/2019 όπως εκάστοτε ισχύει.

γ). Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο τους έτους 1999 απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα:

α. ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, γεννηθείς στη Δάφνη Ηλείας το έτος 1946, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μπαρουξή αρ. 76, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Ξ-294527/16.03.88 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας θερμοψυκτικός μηχανικός.

β. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ του Χρήστου και της Μαρίας, γεννηθείς στο Ξηρόβαλιο Ιωαννίνων το έτος 1927, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Δεληγιώργη αρ.26 κάτοχος του υπ΄ αρ. Ρ-527362/26.6.1995 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, τεχνικός μηχανικός.

γ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας γεννηθείς στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1926, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Νικολάου Πλαστήρα αρ.18, κάτοχος του υπ΄ αρ. Κ-077867/19.6.76 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, μηχανικός και

δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΟΥΡΗΣ του Δημητρίου και της Χριστίνας, γεννηθείς στο Στενό Αρκαδίας το έτος 1937, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ.13, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Ρ-099907/7.7.93 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, μηχανικός. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Άγγελος Δαλαβούρας του Κωνσταντίνου. Αντιπρόεδρος ο Σπυρίδων Παππάς του Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος ο Άγγελος Σάββας του Γεωργίου και Μέλος ο Ιωάννης Ακουρής του Δημητρίου.

Β. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζονται οι εξής:

α) Κόρκας Γεώργιος του Χρήστου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1936, κάτοικος Αθηνών, οδός Ολυμπίας 7 κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Α-151819 δελτίου ταυτότητος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο με αριθμό 9993-02220.

β) Σταύρος Σωτήριος του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Π. Φαλήρου οδός Ορφέως αρ. 35 κάτοχος του υπ΄ αριθμ. δελτίου ταυτότητος του πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο με αριθμό 9996-0290299.

Και αναπληρωτές αυτών οι:

α) Ιωάννης Βαβουλιώτης του Δήμου, που γεννήθηκε στο Νεροτριβιό Ευβοίας το έτος 1942, κάτοικος Αθηνών, οδός Αρκεσιλάου 17-19, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Α-353819 δελτίου

ταυτότητος του Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο με αριθμό 9993-02655, και

β) Απόστολος Γκόγκακης του Γεωργίου, που γεννήθηκε στο Νεροτριβιό Ευβοίας το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλής 196, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Μ-059081 δελτίου ταυτότητας του Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο με αριθμό 9992-027631. Όλοι οι ανωτέρω πληρούν του όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.

Γ. Τις δαπάνες σύστασης της παρούσης εταιρείας που ανέρχονται στο ποσόν των δραχμ. περίπου αναλαμβάνει η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το αρθ.2 παρ.2 περίπτωση β) του Ν.2190/20.

Δ. Ο Αντώνιος Τενέδιος του Ιωάννη, λογιστής – φοροτεχνικός, εξουσιοδοτείται ειδικώς με το παρόν να τροποποιήσει την παρούσα συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με τις υποδείξεις της εποπτεύουσας αρχής (Διεύθυνση Εμπορίου, Τμήμα Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών).

Ε. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ορίζεται ο Άγγελος Σάββας του Γεωργίου.

ΣΤ. Με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή της Γ. Σ. παρίστανται και συμμετέχουν χωρίς ψήφο στις συζητήσεις σε θέματα της ειδικότητας των τεχνικοί, λογιστές, νομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.λ.π. ή γενικά επιστήμονες για την παροχή πληροφοριών, διευκρινήσεων, συμβουλών κ.λ.π. στα ζητήματα τα οποία περιέχονται στην ημερήσια διάταξη ή τίθενται προς συζήτηση και μελέτη από διοικητικούς συμβούλους ή μετόχους, εν πάση δε περιπτώσει μπορεί να παρίστανται ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας.

Ζ. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά την εφαρμογή των Ν. 4548/2018 και Ν. 4601/2019.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του κειμένου του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2016, την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του καταστατικού στο άρθρο 2 με την τροποποίηση και επέκταση σκοπού και την εναρμόνιση αυτού βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4601/2019**.-**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Άγγελος Δαλαβούρας