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

Λιβαδειά,31/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1815887

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13383317000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1951807**, η με αριθμό 3951 / 25-10-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4 και 6-33 καθώς και η κατάργηση των άρθρων 34 και 35 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13383317000 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.

Με Εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΟΙΝΟΦΥΤΑ 0, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΕΒΙΒΑΚ ΑΕ» Α.Φ.Μ.094314989 ΑΡ. ΓΕΜΗ 13383317000.** Για δε τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, στην οποιαδήποτε επιθυμητή γλώσσα ή να αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας είναι:

Η κατασκευή ειδών εκ βακελίτου, μελαμίνης, ειδών εκ πλαστικού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού, η διάθεση τούτων επί κέρδει ως και η εμπορία παρεμφερών αντικειμένων.

Γενικά η κατασκευή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή οποιουδήποτε πλαστικού ή μεταλλικού αντικειμένου, καθώς και ειδών από βακελίτη, μελαμίνη και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και να συνεργάζεται με όποια μορφή συνεργασίας κρίνεται πρόσφορη με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί την ίδια ή συγγενή δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας και ειδικότερα το δημοτικό διαμέρισμα Οινοφύτων (54ον χιλιόμετρο Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, θέσις «Ρουμάνια») .

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, η απόφαση δε αυτή αποτελεί τροποποίηση του άρθρου τούτου εκ του νόμου.

3.- Υποκαταστήματα της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον επιβάλλεται από τις ανάγκες της εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία και καθορίζει τους όρους λειτουργίας τούτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των «εννιακοσίων τριών χιλιάδων ευρώ» (903.000,00 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες εκατό (30.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη εκ των οποίων οι τριάντα χιλιάδες (30.000) είναι κοινές και οι εκατό (100) είναι προνομιούχες.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 1.190.961 δραχμών και το καταβεβλημένο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας των ιδρυτών που ήταν 143.809.039 δραχμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ Τ.ΑΕ & ΕΠΕ 6486/95)

β) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα πέντε εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (85.070.000) δραχμές λόγω κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) ποσού 13.740.974 δραχμών και της κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών διάφορων αναπτυξιακών νόμων ποσού 71.329.026 δραχμών βάσει της με αριθμό 7 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου του έτους 1998 (ΦΕΚ Τ.ΑΕ & ΕΠΕ 8823/98)

γ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα έξι εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (16.060.000) δραχμές λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 βάσει της με αριθμό 8 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου του έτους 2000 (ΦΕΚ Τ.ΑΕ & ΕΠΕ 10747/01)

δ) Με την κεφαλαιοποίηση:

- της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) ποσού 73,13 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 29,35 ευρώ η καθεμία λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν. 2842/00)

- της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) ποσού 15.998,45 ευρώ με περαιτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ευρώ σε 30,00 ευρώ η καθεμία

- της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) 10.424,23 ευρώ, του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 1998 ποσού 38.976,38 ευρώ και του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 1997 ποσού 9,39 ευρώ με την έκδοση 1.647 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία, σύμφωνα με την από 30.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ε) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της με αριθμό 10 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου του έτους 2004 κατά 122.250,00 ευρώ με την έκδοση 4.075 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία με κεφαλαιοποίηση:

- του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 1999 ποσού 43.025,09 ευρώ

- του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 2000 ποσού 32.009,39 ευρώ

- του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 2001 ποσού 47.215,52 ευρώ.

στ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της με αριθμό 12 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 κατά 40.020,00 ευρώ με την έκδοση 1.334 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία με κεφαλαιοποίηση:

- Των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδων και κτιρίων ποσού 39.998,56 ευρώ

- Του αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 1828/89 ποσού 11,46 ευρώ

- Κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας από τους κ.κ. μετόχους ποσού 9.98 ευρώ.

ζ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της με αριθμό 14 απόφασης της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 31ης Οκτωβρίου του έτους 2007 κατά 18.000,00 ευρώ με κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας από τους κ.κ. μετόχους ποσού 18.000,00 ευρώ.

η) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει της με αριθμό 17 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2009 κατά 3.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 100 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, με τα ακόλουθα προνόμια: α) δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα στα κέρδη από τον εμπορικό κλάδο (ηλεκτρολογικού υλικού) της εταιρείας, πριν από οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος στους μετόχους πέραν του κατά νόμο υποχρεωτικού, β) σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος για μία ή περισσότερες χρήσεις, δικαίωμα προνομιακής απόληψης σωρευτικού μερίσματος και για τις χρήσεις για τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, το οποίο (μέρισμα) θα προέρχεται από τα κέρδη του εμπορικού κλάδου (ηλεκτρολογικού υλικού) της εταιρείας, εφόσον ο κλάδος αυτός παρουσίασε κέρδη κατά τη χρήση ή χρήσεις για τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, και γ) δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανόμενης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί.

θ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει της με αριθμό 22 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2014 κατά «**σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ» (48.930,00** €) με **α.** κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων και κτιρίων με βάση το νόμο 2065/1992 ποσού **σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και πενήντα τεσσάρων εκατοστών» (47.130,54** €) και **β.** με καταβολή μετρητών από τους κ.κ Μετόχους κατά αναλογία των κατεχομένων από αυτούς κοινών μετοχών της εταιρίας στον λογαριασμό όψεως που διατηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού **<< χιλίων επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξη εκατοστών>> (1799,46).**

ι) με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει της με αριθμό 25 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2017 κατά <<**εκατόν δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (117.000)**>> με ακύρωση 3.900 κοινών μετοχών και επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγχαρτη μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Στο βιβλίο αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετοχών αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6Α

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Η εταιρεία δύναται να εκδώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προνομιούχες μετοχές, οι οποίες θα έχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προνόμια: α) δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα στα κέρδη από συγκεκριμένο κλάδο της εταιρείας, πριν από οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος στους κοινούς μετόχους πέραν του κατά νόμο υποχρεωτικού, β) σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος για μία ή περισσότερες χρήσεις, δικαίωμα προνομιακής απόληψης σωρευτικού μερίσματος και για τις χρήσεις για τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, το οποίο (μέρισμα) θα προέρχεται από τα κέρδη συγκεκριμένου κλάδου της εταιρείας, και γ) δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανόμενης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί.

2.- Οι προνομιούχες μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν εκδίδονται ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

3.- Οι τίτλοι των εκδιδόμενων προνομιούχων μετοχών πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τους τίτλους των κοινών μετοχών και να αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην εμπρόσθια όψη τους τις λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή», καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών, όπως ιδίως «μετατρέψιμη» και «μετά» ή «άνευ ψήφου», στη δε οπίσθια όψη τους να αναγράφουν την έκταση και τους όρους των παρεχόμενων προνομίων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος σχετικά με την έκδοση των μετοχών, αναλόγως εφαρμοζόμενα.

4.- Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου (έστω και υπό τη μορφή έμμεσης κατάργησης ή έμμεσου περιορισμού) από την εταιρεία επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις του παρόντος και του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Για τη μετατροπή, σε κοινές, των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες απαιτείται, εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων του πρώτου εδαφίου και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία

λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Η γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε κατάργηση ή περιορισμό των προνομίων, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του συνόλου του καταβεβλημένου προνομιούχου κεφαλαίου. Η γενική συνέλευση των μετόχων, που κατέχουν κοινές μετοχές, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε μετατροπή σε κοινές των προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 15 του παρόντος.

5.- Ως έμμεση κατάργηση ή έμμεσος περιορισμός του προνομίου υπό την έννοια της ανωτέρω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου νοείται κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία μπορεί να έχει ως έμμεση συνέπεια την προσβολή των προνομίων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση άλλων προνομιούχων μετοχών, η συγχώνευση ή η διάσπαση της εταιρείας, η απόσχιση κλάδου της εταιρείας, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και σε αύξηση που γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία καθορίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη αυτής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάθεση των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου, δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία

πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία μόνο με κοινό αντιπρόσωπο, τον οποίο οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία, Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

7. Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της εταιρείας και τρίτων μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος καταστατικού για τις προνομιούχες μετοχές, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό θα διανεμηθούν ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας επί της εταιρικής περιουσίας κατά το μέρος που αναλογεί σε αυτήν.

8. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά τον νόμο κύριό της.

9. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει αυτοδικαίως ως συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού αυτού και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στο όρια του παρόντος και του νόμου.

10. Κάθε μέτοχος της εταιρείας υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Επίσης κάθε μέτοχος της εταιρείας οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει υπό την ιδιότητά τους αυτή, ως νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου έχει την υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

11. Κάθε διαφορά της εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε πηγάζει από το καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στην περίπτωση που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

12. Μέτοχος ή καθολικός ή ειδικός διάδοχος των δικαιωμάτων του, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση και σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτή, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να

γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του νόμου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας όμως ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στην συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας,. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναφέρεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018,

εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

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

9. -Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

10.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν από το δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

12.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 10 και 11 του άρθρου τούτου, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχή τους ιδιότητα, αλλά και ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν το έλεγχο της εταιρείας, αναλογικώς εφαρμοζόμενων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε

έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις , πρέπει να συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση και πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης λόγω μη επίτευξης απαρτίας η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

2.- Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνέλευση μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

4.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Εάν η εταιρεία δεν τηρεί διαδικτυακό τόπο, τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ανωτέρω ελάχιστης προθεσμίας. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παρούσας παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς την εταιρεία.

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της, τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, με αναφορά και χωριστά των συνόλων ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.-. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο νόμο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2.- Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημέρων Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: **α)** συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, **β)** μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, **γ)** μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, **δ)** τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, **ε)** μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή με την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, **στ)** έκδοση δανείου με ομολογίες, **ζ)** μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, **η)** επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **θ)** εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, **ι)** παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και **ια)** σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2.- Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.- ΄Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παραγράφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου που γίνεται από την ίδια τη γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

2.- Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3.- Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων για σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Επίσης στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής του στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τον νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

3.- Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

4.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για 5ετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4.- Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς αιτιολογία. Επιπρόσθετα η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη σειρά της εκλογής τους, θα αντικαθιστούν εκλεγέντες Συμβούλους σε τυχόν περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ή απώλειας ιδιότητας των τελευταίων για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του συλλογικά. Μπορεί όμως αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντοτε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3.- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα σχετικά με τη σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. **β)** Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή πάσης φύσεως οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, **γ)**

κανονίζει τα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει την απαιτούμενη δαπάνη, **δ)** εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, **ε)** εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, συναλ-λαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, **στ)** συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, **ζ)** εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, **η)** εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, **θ)** αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματοαποδείξεις, τοκομερίδια, **ι)** λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, **ια)** αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή εταιρείες με συναφή σκοπό, **ιβ)** διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της. Συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπές ή ημεδαπές επιχειρήσεις, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας. Διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους καθώς και το προσωπικό της εταιρείας, **ιγ)** κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για δημιουργία αποθεματικών κεφαλαίων και εν γένει διενεργεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας ακόμη και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον η αναπλήρωσή τους δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 παρ. 4 του παρόντος, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν για τον υπόλοιπο χρόνο έως την λήξη της θητείας των μελών που αντικαταστάθηκαν. Η ανωτέρω εκλογή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των μελών που εκλέχθηκαν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμα και εάν η εκλογή τους δεν εγκριθεί ή αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι να συμπληρωθούν οι κενωθείσες θέσεις η Εταιρεία νομίμως διοικείται από τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία.

2.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

3.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Η χωρίς δικαιολογία συνεχής απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη του εξαμήνου, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει μνεία στα πρακτικά.

5.- Σύμβουλος που κωλύεται να παραστεί σε κάποια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μόνο δι' εγγράφου που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη πάντοτε συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

4. Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα μπορεί να έχει δυο ψήφους.

5. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή

αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2.- Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από σύμβουλο που παραστάθηκε στη συνεδρίαση, δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα αρκεί να αναφέρεται η άρνησή του προς υπογραφή του πρακτικού. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3.- Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας η κωλύματός του από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κλπ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που καθορίζουν τις προϋποθέσεις νομιμότητας των συναλλαγών της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση των οποίων το ποσόν ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- 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, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Σε σχέση με τον έλεγχο αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Ο Έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του 1996.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 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 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3.- 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.

4. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις ανωτέρω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

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

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

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

6. Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος.

7. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν έχουν καμμία αξίωση τόκων. Το μέρισμα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής.

8. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται: **α)** με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, **β)** όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και **γ)** σε περίπτωση απόρριψης της

αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασισθεί αν θα λυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου γ' της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της ιδίας παραπάνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι, δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

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

4. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική

Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εκκαθαριστών αναφέρονται στα άρθρα 167-168 του Ν. 4548/2018.

6. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν, επίσης, χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

7. ΄Οσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

8. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου ή παραπέμπει σε αυτόν, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται ή παραπέμπουν στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, από εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια (145.000.000) δραχμές θα καλυφθεί ως ακολούθως:

α) Ο Ιωάννης Τσαλικίδης του Αναστασίου θα καταβάλει συνολικά εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (101.500.000) δραχμές, τα

οποία προέρχονται: **1)** ποσό εκατό εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά (100.666.327) δραχμών, από το 70% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της παραπάνω ομορρύθμου εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εννέα χιλιάδων τριάντα εννέα (143.809.039) δραχμών, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της 31.12.1994, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και **2)** ποσό οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ε-βδομήντα τρεις (833.673) σε μετρητά και θα λάβει δέκα χιλιάδες εκατόν πενήντα (10.150) ονομαστικές μετοχές.

β) Ο Αναστάσιος Τσαλικίδης του Ιωάννου θα καταβάλλει συνολικά σαράντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (43.500.000) δραχμές, τα οποία προέρχονται: **1)** ποσό σαράντα τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων έντεκα (43.142.711) δραχμών, από το 30% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της παραπάνω ομορρύθμου ε-ταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εννέα χιλιάδων τριάντα εννέα (143.809.039) δραχμών, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της 31.12.1994, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και **2)** ποσό τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα (357.289) σε μετρητά και θα λάβει τέσσαρες χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (4.350) ονομαστικές μετοχές.

2.- Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Προσαρτάται στο παρόν η από 16.10.1995 έκθεση ελέγχου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Θηβών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω Ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που μετατρέπεται με το παρόν σε ανώνυμη εταιρεία και συνετάγη βάσει του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.1993) και την οποία έκθεση ελέγχου δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

«Προς
τον Διαχειριστή της
ΟΕ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.»
Α.Φ.Μ: 92248612
ΕΔΡΑ: Οινόφυτα Βοιωτίας.

ΕΚΘΕΣΗ

Προσδιορισμού της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Ομόρρυθμης Βιοτεχνικής εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 1994 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

Ι. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος.

Για να προσδιορίσουμε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζομένης επιχείρησης, λάβαμε τα τηρούμενα βιβλία (Γ κατηγο-ρίας), το Μητρώο Παγίων Στοιχείων, την Απογραφή και τον Ισολογισμό της 31.12.1994, όπως παρατίθεται στις σελίδες 65 έως και 73 του βιβλίου Απο-γραφών γενικής Λογιστικής, θεωρημένο με την 9537/19.12.89 πράξη της ΔΟΥ Θηβών.

ΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Η Λογιστική Καθαρή Θέση (Λογιστική Μαθηματική Αξία) της επιχειρήσεως όπως είναι γνωστό, προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, από τα οποία απαρτίζεται και όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να γίνει εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και αναπροσαρμογή της αξίας τους.

Α. Συνοπτικός προσδιορισμός της λογιστικής καθαρής θέσης κατά την 31.12.1994

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο	Δρχ. 111.076.162
Κυκλοφορούν	Δρχ. 217.081.258
Σύνολο ενεργητικού	Δρχ. 328.157.420

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Δρχ. 90.601.020
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	Δρχ. 36.403.135
	Δρχ. 127.004.155
Λογιστική Καθαρή Θέση	Δρχ. 201.153.265

Η προηγούμενη αναγραφόμενη Λογιστική Καθαρή Θέση αναλύεται ως εξής:

Εταιρικό κεφάλαιο	Δρχ. 143.809.039
Διαφορές αναπρ. – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	Δρχ. 403.916
Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδ. διατ. νόμων	Δρχ. 56.940.310
Σύνολο (Λογιστικής Καθαρής Θέσης)	Δρχ. 201.153.265

Β. Επαλήθευση της Λογιστικής αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του Ισολογισμού της 31.12.1994.

Λογαριασμοί Ενεργητικού

1. Γήπεδα - Οικόπεδα Δρχ. 12.010.483

Πρόκειται για την αξία αγροτεμαχίου που βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στη θέση Ρουμάνια εκτάσεως 6.350 τμ. Το εν λόγω οικόπεδο απεικονίζεται κατά θέση και όρια με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α στο από Οκτωβρίου 1981 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικηφόρου Μανάρα και περιήλθε στην κυριότητα της Εταιρείας με το υπ αριθμ. 4727/13.10.1981 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θηβών Ιωάννου Πάτρωνα. Η αξία του ανωτέρω αγροτεμαχίου προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας σελ. 67 του βιβλίου Απογραφών γενικής Λογιστικής και διαμορφώθηκε στο ύψος αυτό μετά την αναπροσαρμογή του Ν. 2065/1992.

2. Κτίρια και τεχνικά έργα Δρχ. 14.000.000

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.1994 κτιρίου (εργοστάσιο, γραφεία) συνολικής επιφανείας 1.962 τ.μ, το οποίο έχει αναγερθεί στο ανωτέρω οικόπεδο της εταιρείας, (Συνολικής αξίας δρχ. 90.664.466 - αποσβέσεις 76.664.466 = 14.000.000). Το ανωτέρω κτίρο είναι καταχωρημένο στη σελ. 67 του βιβλίου Απογραφών γενικής Λογιστικής.

3. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός Δρχ. 82.842.806

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των διαφόρων μηχανημάτων (Συνολικής αξίας δρχ. 279.301.132 - αποσβέσεις δρχ. 196.458.326 = 82.842.806, όπως είναι καταχωρημένα στα βιβλία Απογραφών Γενικής Λογιστικής σελ. 67.

4. Μεταφορικά μέσα Δρχ. 2.037.266

Πρόκειται για την αναπόσβεστηαξία των κατωτέρω μεταφορικών μέσων:

Τύπος αυτ/του	΄Ετος κτήσεως	Αρ. Κυκλοφ.
α. Orel ΙΧΦ	1982	ΥΙ-6951
β. Mercedes ΙΧΦ	1988	ΒΙΑ-3505
γ. Mercedes ΙΧΕ	1991	ΒΙΒ-6843
δ. FIAT TEMPRA ΙΧΕ	1992	ΒΙΒ-4296

Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αντ. αξία
α. 720.000	719.999	1
β. 1.300.000	1.299.999	1
γ. 5.703.914	4.221.650	1.482.264
δ. 1.189.503	634.503	555.000
8.913.417	6.876151	2.037.266

Τα προαναφερθέντα μεταφορικά μέσα έχουν καταχωρηθεί στη σελ. 67 του Βιβλίου Απογραφής Γενικής Λογιστικής.

5. ΄Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Δρχ. 65.607

Το ανωτέρω ποσό αφορά την αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.1994 των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Συνολική αξία κτήσης δρχ. 5.838.300 - αποσβέσεις δρχ. 5.772.693 = 65.607), όπως είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφής Γενικής Λογιστικής σελ. 67.

6. Συμμετοχές και εγγυήσεις Δρχ. 120.000

Το ανωτέρω ποσό αφορά δοθείσα εγγύηση στη ΔΕΗ και είναι καταχωρημένη στη σελ. 67 του βιβλίου Απογραφής Γενικής Λογιστικής.

7. Αποθέματα Δρχ. 10.634.530

α. Προϊόντα δρχ. 5.590.782

β. α' ύλες δρχ. 5.043.798

Τα έτοιμα προϊόντα καθώς και οι α΄ ύλες της εταιρείας είναι καταχωρημένα στις θεωρημένες απογραφικές καταστάσεις στις σελίδες 65 και 66 του βιβλίου Απογραφής Γενικής Λογιστικής.

8. Απαιτήσεις Δρχ. 122.522.114

α. Πελάτες	δρχ.	43.709.971
δ. Γραμ. εισ/τεα	δρχ.	79.231
γ. Γραμ. προς εισ/ξη	δρχ.	2.011.409
δ. Γραμ. σε καθυστέρηση	δρχ.	1.650.125
ε. Επιταγές εισ/εες	δρχ.	67.730.895
στ.Λοιπές απαιτήσεις	δρχ.	5.047.604
ζ. Επισφαλείς χρεώστες	δρχ.	1.012.749
η. Χρεώστες διάφοροι	δρχ.	1.280.130

Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στη σελ.67-68-69 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφής Γενικής Λογιστικής.

9. Διαθέσιμα Δρχ. 83.924.564

1. Ταμείο δρχ. 83.924.564

Το παραπάνω ποσό είναι το υπόλοιπο ταμείου της 31.12.1994 όπως εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας και είναι καταχωρημένο στη σελ. 69 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφής Γενικής Λογιστικής.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 328.157.420

Λογαριασμοί Παθητικού
10. Υποχρεώσεις Δρχ. 127.004.155
α. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Δάνεια Τραπεζών δρχ. 90.601.020
β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δρχ. 36.403.135
1. Προμηθευτές δρχ. 7.831.546
2. Γραμμάτια πληρωτέα δρχ. 5.211.893
3. Τράπεζες λογ.βραχ. δρχ. 1.080
4. Υποχρεώσεις από φόρους δρχ. 5.099.788
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί δρχ. 2.678.300
6. Μερίσματα (αδιαν.κέρδη) δρχ. 15.580.528
Τα παραπάνω ποσά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφής γενικής Λογιστικής στη σελ. 69-70-71.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ δρχ. 127.004.155

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από όσα προαναφέραμε στην έκθεσή μας αυτή συνάγεται ότι η Ομόρρυθμη Βιοτεχνική εταιρεία ΑνΝ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε., πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 2166/1993 για το μετασχηματισμό της σε Ανώνυμη Εταιρεία, αφού:
α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992}
β) Εχει συντάξει Ισολογισμούς για περισσότερες της μιας χρήσεως.
γ) Εχει καταχωρήσει στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού τον Ισολογισμό και την Απογραφή της 31.12.1994.
δ) Το Εταιρικό Κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας δεν είναι μικρότερο του ελαχίστου επιτρεπομένου Μετοχικού Κεφαλαίου των Α.Ε. (ΔΡΧ. 10.000.000) όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 38 του Ν.2065/1992.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από 29.11.1994 αρ. πρωτ. 28238 αιτήσεως της εν λόγω Εταιρείας προς τον Οικονομικό Έφορο Θηβών και χρησιμεύει για τους σκοπούς μετασχηματισμού της σε Ανώνυμη εταιρεία με βάση το Ν. 2166/1993
Θήβα 16.10.1995
Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ Ο Επόπτης Ο Ελεγκτής

Το ακίνητο, το οποίο εισφέρεται και μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην δια του παρόντος ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Θηβών και συνετάγη βάσει του άρθρου 3 του Ν. 2156/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.1993), έχει από άποψη έκτασης, περιγραφής, τίτλων κτήσεως και βαρών ως εξής:

΄Ενα αγροτεμάχιο, άρτιο και οικοδομήσιμο, με την οικοδομή, (εργοστάσιο) που υπάρχει σε αυτό, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητος Οινοφύτων Θηβών, Επαρχίας Θηβών του

νομού Βοιωτίας, του τέως Δήμου Τανάγρας στη θέση ΡΟΥΜΑΝΙΑ και έχει έκταση έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (6.850,00) τετραγωνικά μέτρα. Το παραπάνω αγροτεμάχιο φαίνεται με τον αριθμό εν (1) και τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α στο από Οκτωβρίου 1981 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Νικηφόρου Μανάρα, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 4727/13.10.1981 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Ιωάννου Πάτρωνα και σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα συνορεύει: Ανατολικά σε πλευρά Γ-Δ μέτρων εκατόν εβδομήντα εννέα (179,00) με όμορο αγροτεμάχιο της Αικατερίνης συζύγου Ιωάννου Σιδερή, Δυτικά σε πλευρά Α-Ε μέτρων εκατόν ογδόντα ένα και 0,75 (181,75) με ιδιοκτησία Βασιλείου Κατσιφή, Βόρεια σε πλευρά Δ-Ε μέτρων τριάντα οκτώ (38,00) με ιδιοκτησία Σωτηρίου Λιάπη και Νότια σε πλευρά Α-Β μέτρων τριάντα έξι και 0,25 (36,25) και Β-Γ μέτρων δύο και 0,30 (2,30) με αγροτική οδό.

Το παραπάνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην παραπάνω Ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Αναστάσιος Τσαλικίδης και Σία ΟΕ» με το με αριθμό 4727/13.10.1981 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θήβας Κωνσταντίνου Ιωάννου Πατρωνά, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στο τόμο 593 και με αριθμό 72619 με αγορά από την Αικατερίνη σύζυγο Ιωάννου Σιδέρη, το γένος Αντωνίου Νίκα.

Στο παραπάνω αγροτεμάχιο, η παραπάνω Ομόρρυθμη εταιρεία, αφού εξεδόθη η νόμιμη άδεια έκτισε ένα κτιριακό συγκρότημα, (εργοστάσιο), το οποίο έχει συνολικό εμβαδόν - κατά δήλωση των συμβαλλομένων-χίλια εννιακόσια εξήντα δύο (1.962) τετραγωνικά μέτρα και αποτελείται: α) από το ισόγειο, το οποίο περιλαμβάνει: ένα βιομηχανικό χώρο επιφανείας χιλίων επτακοσίων δέκα (1.710) τετραγωνικών μέτρων και τα γραφεία του ισογείου, επιφανείας εκατόν είκοσι (120,00) τετραγωνικών μέτρων-κατά δήλωση των συμβαλλομένων - και β) από τον πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, ο οποίος περιλαμβάνει γραφεία, επιφανείας-κατά δήλωση των συμβαλλομένων-εκατόν είκοσι έξι (126,00) τετραγωνικών μέτρων.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν και των αποφάσεων της υπ' αριθμ. 27/2019 Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
Οινόφυτα Βοιωτίας, 10 Σεπτεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Φαρμάκη