**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

**Αθήνα, 13/11/2019**
**Αριθ. Πρωτ.: 1742386**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALUMAC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ALUMAC Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2791801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **39682/01ΑΤ/Β/98/01**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **12/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1970344**, η με αριθμό **1035/2019 - 08/11/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, **ΠΕ Ανατολικής Αττικής,** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, αναδιατύπωση, σύμφωνα με τον Ν.4548/18 των άρθρων 6-13, 15-18, 20 παρ.5, 22-24, 30, 31 παρ.2, 31-40 και η κατάργηση των άρθρων 42-44 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALUMAC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ALUMAC Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2791801000,** 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 ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 2791801000**

# ALUMAC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕΒΕ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
## ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1
### ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ALUMAC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «ALUMAC A.E.B.E».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

### ΑΡΘΡΟ 2

1.’Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

### ΑΡΘΡΟ 3
### ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, εμπορία και τοποθέτηση, εξαρτημάτων αλουμινίου , σιδήρου, μονωτικών υλικών, κουφωμάτων, κατασκευών, αλουμινίου, υαλοπινάκων, μηχανημάτων επεξεργασίας μετάλλων, εργαλείων, ανταλλακτικών, συστημάτων ψύξης – θέρμανσης και λοιπών συναφών ειδών.

2. Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω ειδών.

3. Η με καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή με τον ανώτερο σκοπό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου .

Β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και

Γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

### ΑΡΘΡΟ 4
### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στα άρθρα 18 παρ.3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**
**ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 5**
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβλητέο σε μετρητά και είδος κατά τα εν άρθρο 41 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, διαιρείται δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης. Με απόφαση της τέταρτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 30-06-2002 αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου σε Euro με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. σε 10.000,0125 δρχ. ή 29,35 € με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (293.500) euro διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά εκάστη (29,35 €).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 12/03/2009 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι μία χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο ευρώ 21.132,00€ με την έκδοση 720 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά εκάστη (29,35 €). Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο ευρώ (314.632,00 €) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μετοχές.

**ΑΡΘΡΟ 6**
**ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά 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 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. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

**ΑΡΘΡΟ 7**
**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. 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. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζόμενων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

5. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. 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.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

7. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

8. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση μετοχών αυτής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

9. Η εταιρεία δεν μπορεί να προβαίνει σε κάλυψη δικών της τίτλων κτήσης μετοχών, ούτε να λαμβάνει σε ενέχυρο δικούς της υφιστάμενους τίτλους κτήσης μετοχών της ίδιας ή μετοχών της μητρικής της εταιρείας, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η διάταξη του άρθρου 51 Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται αναλόγως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
## ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 8
### ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως αυτής.

3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν τη σφράγιση βιβλίων ή οποιωνδήποτε στοιχείων της εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία λογίζεται ότι έχει κατοικία στην έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

5. Κάθε μέτοχος που δεν κατοικεί στην έδρα της εταιρίας ή απουσιάζει από αυτήν, οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρίας και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με συστημένη επιστολή προς την εταιρία. Σε περίπτωση που δεν θα γνωστοποιηθεί ο διορισμός αντικλήτου, ως αντίκλητος θεωρείται πάντοτε ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

### ΑΡΘΡΟ 9
### ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώματα μειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 141 και 144 του Ν. 4548/2018.

### ΑΡΘΡΟ 10

Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 142 και 143 του Ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
## ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 11
### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια - εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 - 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 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.

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Για κάθε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση, είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δε θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 117 Ν. 4548/2018 αρμοδιότητες.

**ΑΡΘΡΟ 12**
**ΣΥΓΚΛΗΣΗ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά 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.

3. 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.

**ΑΡΘΡΟ 13**
**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ**

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, 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. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. 4548/2018, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2019.

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

5. Επιτρέπεται συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να

διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

**ΑΡΘΡΟ 14**
**ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

**ΑΡΘΡΟ 15**
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει του άρθρου 14 του παρόντος, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία του άρθρου 14 του παρόντος, 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 κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 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 του άρθρου 14 του παρόντος αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

**ΑΡΘΡΟ 16**
**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Κάθε μέτοχος της εταιρίας έχει δικαίωμα να παρίσταται σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί-νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίασή της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι επιτρέπεται να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο ή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι υπό δικαστική συμπαράσταση και τα κάθε φύσεως νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων εκπροσώπων αυτών.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που κατατέθηκαν. Οι αποδείξεις αυτές και τα έγγραφά της αντιπροσώπευσης πρέπει να προσκομίζονται και να καταθέτονται στην εταιρία πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με ταυτόχρονη παράδοση προς αυτούς σχετικής απόδειξης που χρησιμεύει ως εισιτήριο στη Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων, αυξάνει κατά μία ψήφο ανά μία μετοχή.

6. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 125 Ν. 4548/2018.

7. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 126 Ν. 4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 17**

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

**ΑΡΘΡΟ 18**
**ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, στην μεταβολή της εθνικότητας αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν Παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. - Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη γενική συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 19**
**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

2. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 20**
**ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται τότε μόνον με ψηφοδέλτια αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν προκειμένου για αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος.

5. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 96, 97 και 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

**ΑΡΘΡΟ 21**
**ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 22**
**ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικώς πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και πίνακας των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα αυτής.

3. Μετά από αίτηση οποιοσδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται μόνον ένας μέτοχος, τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής και σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος αυτού από τον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού. 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.

**Β.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΘΡΟ 23**
**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί να αποφασιστεί αντί διοικητικού συμβουλίου, ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος - διαχειριστής), εκλεγόμενος από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 24**
**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η Γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί διαγράφονται στο παρόν καταστατικό.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, όλες δε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 25**

**ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5) και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ορίζει στη θέση του προσωρινό μέλος, εφόσον τα εναπομείναντα και μετέχοντα αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να εκλεγεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Πάντως όμως η θητεία του μέλους δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή τους.

Οι Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους.

**ΑΡΘΡΟ 26**
**ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

1. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΑΡΘΡΟ 27**
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων.

2. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρίας.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρίας.

5. Ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και διευθύνων σύμβουλος. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εν γενεί εργασίες της Εταιρίας, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτής.

**ΑΡΘΡΟ 28**
**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Η ΤΡΙΤΟΥΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφαση του την άσκηση

εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα μέλη του τα οποία θα εκπροσωπούν την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφασή του. Η ίδια απόφαση του θα καθορίζει συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των ανωτέρω προσώπων.

2 .Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει, στα πλαίσια της παρεχόμενης σε αυτά εξουσιοδότησης, τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα.

**ΑΡΘΡΟ 29**
**ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1.Την Εταιρία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Σε περίπτωση δόσεως όρκου, επιβληθέντος στην Εταιρία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανακρίσεως ή της επ' ακροατηρίω συζήτησης και παραιτήσεως απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτά ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπροσώπως εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρίας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3 .Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη αυτού.

**ΑΡΘΡΟ 30**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως 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 και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνελθεί εντός προθεσμίας επτά (7) 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. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό

συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 31**
**ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο Σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 32**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους πού παρίστανται κατά τη συνεδρίαση.

2. Κανένας σύμβουλους που παραστάθηκε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, έχει όμως το δικαίωμα να διατυπώσει, πριν υπογράψει, επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια τον πρακτικών. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών η άρνησή του σημειώνεται στα πρακτικά, δεν δημιουργείται όμως οποιαδήποτε ακυρότητα για τις αποφάσεις που ελήφθησαν νομίμως.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τον Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσκομισθούν σε Δικαστήρια, Τράπεζες, Οργανισμούς ή Δημόσιες Υπηρεσίες και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει

υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

7. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

9. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

10. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 33**
**ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

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

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

**ΑΡΘΡΟ 34**
**ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή δεν έχουν καμία ατομική ευθύνη απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους. Ευθύνονται όμως απέναντι στην εταιρία με βάση την εντολή που τους ανατέθηκε από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 102 και 103 του Ν. 4548/2018.

2. Σε όσους συμβούλους μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας και στους διευθυντές αυτής

απαγορεύεται, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ασκούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς τη εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς .

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.**
**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**
**ΑΡΘΡΟ 35**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**
**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ**
**ΑΡΘΡΟ 36**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2011.

2. 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.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, κατ’ άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 146, 147, 148, 149 του Ν. 4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 37**
**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ**

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

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

3. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, 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 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.

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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 38
### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

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

3. 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

### ΑΡΘΡΟ 39
### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2019, 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 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. 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.

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. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 168, 169 και 170 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 40**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει αυτός σήμερα.

***Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «ALUMAC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε, αναδιατυπώθηκε και διαμορφώθηκε με την από 10-9-2019 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ώστε να εναρμονισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα.***

***Κρωπία 10-9-2019***

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΤΣΕΝΕΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**