ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 30/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1892510

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**N.S. MARBLE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2525801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **38185/04/Β/97/87(1998)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2035271**, η με αριθμό **1465/2019 - 27/12/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, **ΠΕ Ανατολικής Αττικής,** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση άρθρων, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν.4548/18, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**N.S. MARBLE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2525801000**, σύμφωνα με την από **25/11/2019** απόφαση της **Έκτακτης 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».***

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ N.S. MARBLE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 002525801000 ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ : " 654.588,00 "

(όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 25/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
ΣΥΣΤΑΣΗ–ΕΠΩΝΥΜΙΑ–ΣΚΟΠΟΣ–ΕΔΡΑ–ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία "N.S. MARBLE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".
2.Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με τα λατινικά στοιχεία « N.S. MARBLE S.A.»

Α Ρ Θ Ρ Ο 2
Σ κ ο π ό ς

Ο σκοπός της εταιρίας είναι: Η εξόρυξη μαρμάρων και λοιπών φυσικών πετρωμάτων, η επεξεργασία μαρμάρων, γρανιτών και λοιπών φυσικών πετρωμάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μαρμάρων, γρανιτών και λοιπών φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία υλικών επεξεργασίας, καθαρισμού, προστασίας μαρμάρων, γρανιτών και λοιπών φυσικών πετρωμάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μηχανημάτων επεξεργασίας μαρμάρων, γρανιτών και λοιπών φυσικών πετρωμάτων, η εισαγωγή,

εξαγωγή και εμπορία πρώτης ύλης, ημιτελών και τελικών προϊόντων, υποπροϊόντων και τεχνουργημάτων μαρμάρου, γρανίτη και λοιπών φυσικών πετρωμάτων, η τοποθέτηση, ο καθαρισμός και η προστασία μαρμάρων γρανιτών και λοιπών φυσικών πετρωμάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μεταλλικών στηριγμάτων για ορθομαρμαρώσεις, η υπεργολαβία μαρμάρου, η ενοικίαση μηχανημάτων επεξεργασίας μαρμάρου, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, ειδικών μελετών, σχεδιασμού κατασκευών, η έρευνα η σχετική με τα αντικείμενα της εταιρίας, για ίδιο λογαριασμό καθώς και για λογαριασμό τρίτων, η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών, κεραμικών πλακιδίων, ειδών λαϊκής τέχνης, αργυροχρυσοχοϊας, δερμάτινων ειδών, ψευδοκοσμημάτων, πινάκων Ζωγραφικής, ταπήτων, επίπλων και ειδών διακοσμήσεως, ειδών ενδύσεως και υποδήσεως, η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι αγοραπωλησίες ακινήτων,

Καθώς επίσης:

-Η κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων και λοιπών τεχνικών έργων πάσης φύσεως επί ιδιοκτήτων οικοπέδων με σκοπό την εκμετάλλευση ή την πώληση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
-Η κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων και λοιπών τεχνικών έργων με το σύστημα αντιπαροχής ή της μακροχρόνιας μίσθωσης οικοπέδου.
-Η ανάληψη κάθε φύσεως κατασκευής ή τεχνικού έργου σε οικόπεδα ιδιοκτησίας τρίτων με ίδια υλικά ή υλικά του πελάτη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
-Η μελέτη και επίβλεψη κάθε είδους τεχνικών έργων (μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές, ηλεκτρομηχανολογικές, αντισεισμικές, αντιανεμικές, οργάνωσης εργοταξίων, επιχειρησιακές, έρευνες σκοπιμότητας, οικονομικές και οικονομοτεχνικές).
-Επίβλεψη και διαχείριση έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
-Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτου ή κάθε άλλης συναφούς εργασίας.
-Η διαχείριση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, συντήρηση κάθε είδους ακινήτου (γης, αποθηκών, κτιρίων κ.λ.π.).

-Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων ιδιαιτέρως δε αυτών για κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων ύπνου και φαγητού, ξενώνων, περιπτέρων, οικισμών, πλαζ και γενικά παραλιακών ή μη χώρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε μισθωμένα.
-Η ανάληψη πάσης φύσεως και παντός αντικειμένου εμπορικών αντιπροσωπειών καθώς και εκπροσώπηση διαφόρων οίκων και επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και η επί προμηθεία διάθεση παντός αντικειμένου όλων των συναφών με το σκοπό της εταιρίας.
-Η με οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιανδήποτε νομική μορφή συμμετοχή σε οποιεσδήποτε συναφείς παρόμοιες ή όμοιες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ατομικά ή υπό εταιρική μορφή που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν είτε από αυτήν είτε από άλλα πρόσωπα με όμοιους ή συναφείς με αυτόν που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σκοπούς.
-Η εμπορία οικοδομικών και δομικών υλικών και αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με το αντικείμενο αυτό.
-Η παραγωγή και εμπορία μηχανημάτων σχετικών με τον εξοπλισμό οικοδομών και η εισαγωγή και η εξαγωγή αυτών.

Όλοι οι αναφερόμενοι σκοποί της εταιρίας ενεργούνται τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να εξαγοράζει επιχειρήσεις με το αυτό ή διαφορετικό αντικείμενο και σκοπό.
γ) Να συνεργάζεται με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά κοινοπραξίες.
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

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

Αρθρο 3

Έδρα

1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής και ειδικότερα ιδιόκτητο κτίριο εργοστασίου και γραφείων στο δεύτερο (2ο) χιλιόμετρο της λεωφόρου Παιανίας–Μαρκοπούλου, στη θέση «ΝΗΣΙΖΑ–ΚΑΡΕΛΑΣ».

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί για την εξυπηρέτηση των σκοπών της να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο γραφεία, αποθήκες, εργοτάξια, υποκαταστήματα, ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σε χώρους ιδιόκτητους ή τρίτων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται σε Ενενήντα εννέα [99] έτη. Αρχίζει δε από 22/5/1997, οπότε έγινε η καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της με αριθμό ΕΜ 2793/22.5.1997 απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της (ΦΕΚ 2491/29.5.1997. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγ. 3 και 4 του άρθρου 23 και της παραγ. 3 του άρθρου 24 αντίστοιχα αυτού του καταστατικού, είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας ή η μετατροπή σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα, με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και σε είδος Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 654.588,00 ΕΥΡΩ (εξακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ), κατανέμεται δε σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο (34.452) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα εννέα ευρώ (19,00) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) Με την καταβολή εξήντα δύο εκατομμυρίων (62.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας εκ των οποίων ποσό δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τριάντα έξι δραχμών (10.956.036) αποτελούσε κεφάλαιο ατομικής επιχείρησης ενός εκ των ιδρυτών, η οποία επιχείρηση μετετράπη σε ανώνυμη εταιρία με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/93 και ποσό πενήντα ενός εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων δραχμών (51.043.964) σε μετρητά, με την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων (6.200) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 2491/29.05.1997 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Β) Με την κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών προηγουμένων χρήσεων τριάντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι δραχμών (36.589.136) και με την καταβολή σε μετρητά πενήντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων δραχμών (51.410.864), δηλαδή κατά συνολικό ποσόν ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων δραχμών (88.000.000) σύμφωνα με την από 7.5.1998 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την έκδοση οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (8.800) κοινών με ψήφο ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δραχμών.(Φ.Ε.Κ. 6722/21.08.1998 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Γ)Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εβδομήντα εκατομμύρια δραχμές (70.000.000), με καταβολή σε μετρητά του ποσού των δρχ. 54.318.982 και κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν.1828/89 δρχ. 15.681.018, σύμφωνα με την από 20.5.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 5412/9.07.1999 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Δ) Με την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από διακόσια είκοσι εκατομμύρια δραχμές (220.000.000) σε εξακόσια σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ΕΥΡΩ και εξήντα τρία λεπτά, (645.634,63). Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

κατά εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ΕΥΡΩ και τριάντα επτά λεπτά (193.765,37) από κεφαλαιοποίηση των Διαφορών Αναπροσαρμογής του Ν.2065/92 για τις εδαφικές εκτάσεις ποσού 38.738,08 ΕΥΡΩ, την κεφαλαιοποίηση των Διαφορών Αναπροσαρμογής του Ν.2065/92 για τις κτιριακές εγκαταστάσεις ποσού 24.295,51 ΕΥΡΩ, την κεφαλαιοποίηση τμήματος αφορολογήτων αποθεματικών του άρθρου 22 του Ν.1828/89 από ολοκληρωθείσες επενδύσεις ποσού 130.731,78 ΕΥΡΩ.(Φ.Ε.Κ. 11037/30.10.2002 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και

Ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 12.12.2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 194.160,00 ΕΥΡΩ, λόγω της κεφαλαιοποίησης των Διαφορών Αναπροσαρμογής του Ν.2065/92 για τις εδαφικές εκτάσεις ποσού 61.012,47 ΕΥΡΩ, λόγω της κεφαλαιοποίησης των Διαφορών Αναπροσαρμογής του Ν.2065/92 για τις κτιριακές εγκαταστάσεις ποσού 77.999,42 ΕΥΡΩ, την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του άρθρου 22 του Ν.1828/89 από ολοκληρωθείσες επενδύσεις ποσού 8.961,73 ΕΥΡΩ, και τέλος με κεφαλαιοποίηση τμήματος αφορολογήτων αποθεματικών Ν.3220/04 από ολοκληρωθείσες επενδύσεις ποσού 46.186,38 ΕΥΡΩ.

Για την παραπάνω αύξηση εκδόθηκαν 6.472 (έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00)ΕΥΡΩ η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 841/2.2.2007 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

ΣΤ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 22.12.2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 31.605,93 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών Ν.3220/04 από ολοκληρωθείσες επενδύσεις και ταυτόχρονα μειώθηκε με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 203.865,93 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1662/1.4.2011)

Ζ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.6.2013 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσύ 206.712,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής απο είκοσι πέντε (25,00) ευρώ σε

δέκα εννέα (19,00) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7922/13.11.2013

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 654.588,00 ΕΥΡΩ (εξακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ), κατανέμεται δε σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο (34.452) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα εννέα ευρώ (19,00) η κάθε μία.

΄Α ρ θ ρ ο 6.

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου.

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται είτε σε χρήμα είτε σε είδος.

2. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

΄Α ρ θ ρ ο 7.

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, με την επιφύλαξη τήρησης της οριζόμενης στην παρ. 2 του παρόντος προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες και ορίζεται από το όργανο της

εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση του ομολογιακού δανείου και σε περίπτωση που το όργανο αυτό παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία, αυτή η προθεσμία ή τυχόν παράτασή της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές ή ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται σε άλλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία υποχρεωτικά μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το νόμο.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει".

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού 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.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησής του δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η σχετική απόφαση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Κάθε φορά που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησής του, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνεται η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής ή η μη καταβολή του κεφαλαίου με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας. Η πιστοποίηση αυτή δεν απαιτείται, όταν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες

εισφορές. Σε περίπτωση που η εταιρεία εντάσσεται στις πολύ μικρές ή μικρές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 και δεν είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς ανεξαρτήτως του μεγέθους της, σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορά σε είδος κατά το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

3. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 23 και της παραγρ. 3 του άρθρου 24 αντίστοιχα αυτού του καταστατικού (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με τις κατωτέρω παραγράφους 4 και 5 του παρόντος (έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον νόμο.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, Η αύξηση αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το νόμο, να χορηγείται σ΄αυτό για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, ή να ανανεώνεται, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 και της παρ. 2 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού αντίστοιχα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού

μετοχικού κεφαλαίου, Η αύξηση αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού .

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 4 αυτού του άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την ως άνω παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

7. Κάθε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 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.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμφηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Ά ρ θ ρ ο 8.

Μετοχές.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές, παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και σε κάθε περίπτωση δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας, είναι δε ελεύθερα μεταβιβάσιμες και η μεταβίβαση τους γίνεται όπως προβλέπει ο νόμος.

2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, που μπορεί να

είναι απλοί ή πολλαπλοί. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Α ρ θ ρ ο 9.

Κοινωνία επί των μετοχών.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 4548/2018, οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του ίδιου νόμου 4548/2018.

'Α ρ θ ρ ο 10.

Επίλυση διαφορών.

Για την επίλυση των εταιρικών υποθέσεων αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Α ρ θ ρ ο 11.

Εκλογή μελών Δ.Σ.

1. Με την επιφύλαξη της παρ 6 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννιά (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι παράλληλα μέτοχοι ή τρίτα πρόσωπα (μη μέτοχοι). Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανακλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου:

α) είτε τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, χωρίς να είναι λιγότερα των τριών (3)

β) είτε το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

5. 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.

6. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο δεν συντρέχει ουδεμία από τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει με απόφασή της ένα φυσικό πρόσωπο ως μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή) για τον οποίον, κατά τα λοιπά, ισχύουν οι προβλέψεις των παρ. 2, 3, 4 και 5 του ίδιου άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 12.

Συγκρότηση σε σώμα και συνεδριάσεις του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018. 2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας, σε άλλο τόπο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν

αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τον Πρόεδρό του, ή του τυχόν αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

4. Εξαιρετικά δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν τη σύγκλησή του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον τυχόν αναπληρωτή του, στην οποία, με ποινή απαραδέκτου, αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία ζητείται να ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο τυχόν αναπληρωτής του, κατά περίπτωση, υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Προέδρου ή τον τυχόν αναπληρωτή του, κατά περίπτωση, μέσα στην ως άνω προθεσμία επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε νέα προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω επταήμερης αρχικής προθεσμίας με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως στο διοικητικό συμβούλιο μόνον ένα άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

6. Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών τον Πρόεδρο ή και Αντιπρόεδρο (ένα ή ακόμη και δύο), Διευθύνοντα Σύμβουλο (ένα ή ακόμη και δύο) ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο. Τα ίδια όργανα μπορούν επίσης να εκλέγουν επίσης μεταξύ των μελών ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.

7. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσουν: α) η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Προέδρου

και Εντεταλμένου Συμβούλου και β) η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας.

8. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Α ρ θ ρ ο 13.

Απαρτία και λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου .

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τους εκλεγμένους συμβούλους. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Πάντως πρέπει να παραβρίσκονται ή να αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τρία μέλη του.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, με καταχώρηση του καταλόγου των μελών του που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει από τον Πρόεδρο, και αυτός υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σα συνέπεια καμμιά ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή. 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. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον τυχόν Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε σύμβουλο της εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

5. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεών του για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις. .

'Α ρ θ ρ ο 14.
Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσώπηση και δέσμευση.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και τη λειτουργία της εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά και για εκείνες που ήδη η Γενική Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του ν. 4548/2018 καθώς επίσης ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή ξένων Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

ιζ) Συντάσσει, σύμφωνα με το νόμο, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και την ετήσια έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση. Και

ιη) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση καταρτίζοντας και την ημερήσια διάταξής της.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλό ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται

5. Σε περίπτωση εκλογής από τη Γενική Συνέλευση συμβούλου-διαχειριστή οι ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες ασκούνται από αυτόν.

'Α ρ θ ρ ο 15.

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

'Α ρ θ ρ ο 16.

Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας.

Για τις αξιώσεις της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 103 του ίδιου νόμου.

' Α ρ θ ρ ο 17.

Διαφάνεια, εποπτεία και άδεια για κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 51 και των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, με τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014 και με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, επιτρέπεται και είναι έγκυρη υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται άδεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Επιτρέπεται η παροχή εγγυήσεως υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε

ισχύει, καθώς και υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συμπράττει υπό μορφή νομικού δεσμού (κοινοπραξία, ένωση προσώπων κλπ) στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται από αναθέτουσες αρχές.

'Α ρ θ ρ ο 18.

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή προκαταβολή αμοιβής ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

' Α ρ θ ρ ο 19.

Ανταγωνισμός .

Επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

'Α ρ θ ρ ο 20.

Γενική αρμοδιότητα - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, 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.

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

β) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτατη γενική συνέλευση).

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

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

4. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018.

5. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018

'Α ρ θ ρ ο 21.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης -.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., που 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 δια αντιπροσώπου.

3. Εξαιρετικά πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 22.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση- Πρόεδρος αυτής

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που αυτός έχει διορίσει για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο τυχόν αναπληρωτής του.

3. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. 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.

4. 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.

'Α ρ θ ρ ο 23.

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας 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. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του παρόντος, καθώς και σε κάθε

άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο καταστατικό ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου (1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου), η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, 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. 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.

'Α ρ θ ρ ο 24.

Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης και πρακτικά αυτής.

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις τυχόν προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.

3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. 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.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον τυχόν Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Α ρ θ ρ ο 25.

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν΄ αποφασίζει για τα θέματα που προβλέπει το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 26.
Εκλογή ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει και για εκλογή ελεγκτού ή ελεγκτών της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο.

Ά ρ θ ρ ο 27.
Δικαιώματα μειοψηφίας.

Για τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 104, 141, 142 και 143 του ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 28.
Ακυρώσιμες, άκυρες, ανυπόστατες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Για την ακυρωσία και την ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για τις ανυπόστατες αποφάσεις αυτής, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 137, 138, 139 και 140 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Ά ρ θ ρ ο 29.
Διάρκεια εταιρικής χρήσης- Απογραφή.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει απογραφή, σύμφωνα με το νόμο.

Ά ρ θ ρ ο 30.
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις- Ετήσιες εκθέσεις- Δημοσίευση αυτών.

Για τις ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, την έκθεση διαχείρισης και την δημοσίευση αυτών, καθώς και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 108, 145, 147, 148, 149, 150 και 153 του ν. 4548/2018.

'Α ρ θ ρ ο 31.

Τακτικό αποθεματικό.

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

'Α ρ θ ρ ο 32.

Καθαρά κέρδη και διανομή αυτών.

Για τα καθαρά κέρδη της εταιρείας και την διανομή αυτών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 159, 160, 161, 162 και 163 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Α ρ θ ρ ο 33.

Λύση της εταιρείας.

Η εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 164, 165 και 166 του ν. 4548/2018.

'Α ρ θ ρ ο 34.

Εκκαθάριση.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Δικαστηρίου, κατά περίπτωση, διορίζονται ένας έως τρεις εκκαθαριστές της εταιρείας για την διενέργεια της εκκαθάρισης αυτής σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 167, 168, 169 και 170 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Α ρ θ ρ ο 35.

Γενική εφαρμογή διατάξεων Ν. 4548/2018.

Για κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ