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

Ξάνθη,03/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1905373

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12515146000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10796/66/Β/86/002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2041823**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/3591-1/03/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 29, 28, 27, 22, 20, 19, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 3, 2, η προσθήκη του άρθρου 24, η κατάργηση των άρθρων 9, 32, 31, 30, 26, 25, 24, 23, 18, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12515146000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10796/66/Β/86/002) σύμφωνα με την από 20/12/2019 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

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

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΕΥΜΟΙΡΟ ΞΑΝΘΗΣ-ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕ».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα της Εταιρείας

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Ευμοίρου Δήμου Ξάνθης, περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Ν. Ξάνθης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3
Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

Άρθρο 4
Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η αγορά και βιομηχανοποίηση κρέατος με τη μεταποίηση σε είδη αλλαντοποιίας, κονσέρβες και λοιπά συναφή είδη και εμπορία αυτών, β) η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία κάθε είδους τροφίμων και τυροκομικών προϊόντων, γ) η εκμετάλλευση αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και την εμπορία των πιο πάνω συναφών με αυτά ειδών, δ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρείας, με δικά της κεφάλαια, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν, ε) όλες οι συναφείς των παραπάνω εργασίες.

2. Η Εταιρεία για την επίτευξη των ως άνω σκοπών ή ορισμένων από αυτούς δικαιούται:

α) Να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και με οποιαδήποτε μορφή (εταιρική ή μη) επιθυμεί.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να διαθέτει τα προϊόντα της σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή.
ε) Να παρέχει παντός είδους εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων μετά των οποίων συναλλάσσεται ή συνεργάζεται ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται τούτο αναγκαίο για την προώθηση και εξυπηρέτηση οιουδήποτε από τους εταιρικούς σκοπούς.
3. Η άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Εταιρικό Κεφάλαιο

1. α) Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) δραχμών και διαιρείται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, είναι δε εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού της (ΦΕΚ 4618/31-12-1982).
β) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πάρθηκε στις 31/12/1989 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 24.750.000 δρχ. με έκδοση 24.750 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση μέρους της προκυψάσης διαφοράς αναπροσαρμογής, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.2665/88 απόφασης Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 334/14-2-1990).
γ) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πάρθηκε στις 20/12/1991 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 31.000.000 δρχ. με έκδοση 31.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία με:

α) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ε.2665/88 δρχ.	3.995.516
β) Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ε.2665/88 δρχ.	187.458
γ) Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν. 1297/72 δρχ.	421.252
δ) Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν. 1731/87 δρχ.	26.092.883
	30.697.109
ε) Καταβολή μετρητών δρχ.	302.891
ΣΥΝΟΛΟ	31.000.000

(ΦΕΚ 187/22-1-1992).
δ) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πάρθηκε στις 30/6/1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 43.250.000 δρχ., αφ' ενός μεν με κατάθεση μετρητών δρχ. 339.708 και αφ' ετέρου με κεφαλαιοποίηση της προκυψάσης διαφοράς αναπροσαρμογής δρχ. 42.910.292, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της Εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν. 2065/92, με έκδοση 43.250 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 4810/11-8-1993).
ε) με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πάρθηκε στις 23/1/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 150.000.000 δρχ. με έκδοση 150.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 628/13-2-1997).
στ) με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πάρθηκε στις 24/3/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 150.000.000 δρχ. με έκδοση 150.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 1476/10-4-1997).
ζ) με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πάρθηκε στις 8/12/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 100.000.000 δρχ. με έκδοση 100.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 56/7-1-1998).
η) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πάρθηκε στις 30/6/1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.880.000 δρχ., αφ' ενός μεν με κατάθεση μετρητών ποσού δρχ. 1.713.990 και αφ' ετέρου με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της Εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, ποσού δρχ. 9.166.010, με έκδοση 10.880 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
θ) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/6/1999, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 30.000.000 δρχ. με έκδοση 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
ι) με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4/5/2001 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 320.000.000 δρχ. με έκδοση 320.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 904.880.000 δρχ. και διαιρείται σε 904.880 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.
κ) Με την από 17/12/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά (4.716.687), με κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το Ν. 2065/92, η οποία πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 5,2125.
Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών, όπως είχαν διαμορφωθεί μετά την παραπάνω απόφαση, δρχ. 909.596.687 και δρχ. 1.005,2125 αντίστοιχα, μετατράπηκαν σε € 2.669.396 και € 2,95 αντίστοιχα (ΦΕΚ 611/24-1-2002).

Με την από 30/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 9.048,80 με κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς αναπροσαρμογής από την υπεραξία των ακινήτων, βάσει του Ν. 2065/92, η οποία έγινε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,01 η καθεμία. Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 2.678.444,80 και διαιρείται σε 904.880 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,96 η καθεμία.

Άρθρο 6

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών υφισταμένων μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό 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 δύναται να είναι βραχύτερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών-- 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 μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ., μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στοΓ.Ε.ΜΗ. Κατ' εξαίρεση, , η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικαθίσταται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4548/2018 στοιχεία, όπως εκάστοτε ισχύει. .

3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν επιτρέπεται να διατεθεί σε πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

4. Η καταβολή και πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε αύξησης αυτού γίνεται βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7
Μετοχές της Εταιρείας

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΙΕ/1807/ΝΝ80727 απόφαση υπαγωγής επένδυσης της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 628/13-2-1997).

2. Δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που θα τηρείται από την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 και αν παρίσταται ανάγκη με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. α) Οι μετοχές είναι δεσμευμένες και επιτρέπεται η μεταβίβασή τους σε τρίτους μόνον εφ' όσονπροηγουμένως προσφερθούν στους λοιπούς μετόχους προς άσκηση του παρεχομένου με το παρόν δικαιώματος προτιμήσεως.

β) Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, οι μέτοχοι θα χωρισθούν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα περιλαμβάνει την Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και τις τυχόν θυγατρικές της. Η δεύτερη ομάδα θα περιλαμβάνει τον Κυριάκο Ανανιάδη, τις θυγατέρες του και τους συγγενείς του, οι οποίοι ενδεχομένως θα αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας. Η κάθε ομάδα θα εκπροσωπείται από τον έχοντα τις περισσότερες μετοχές. Θα προηγείται έγγραφη γνωστοποίηση της μίας ομάδας προς την άλλην ομάδα περί της

προθέσεώς της ή των μετόχων της να μεταβιβάσουν σε τρίτον τις μετοχές τους. Στην έγγραφη γνωστοποίηση θα αναφέρεται το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να μεταβιβασθούν οι μετοχές και το τίμημα. Η προς ην η έγγραφη γνωστοποίηση ομάδα θα δικαιούται εντός 30 ημερών να αποδεχθεί την προσφορά αυτή και να αγοράσει τις μετοχές της άλλης ομάδας.

γ) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών, τότε η προσφέρουσα ομάδα μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές της στον προταθέντα τρίτον.

δ) Η πώληση και μεταβίβαση των μετοχών θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο άπρακτης προθεσμίας 3γ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η προσφέρουσα ομάδα δεν επιτρέπεται να αρχίσει την ως άνω διαδικασία εκ νέου, πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας των 30 ημερών.

4. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3, όταν γίνεται είτε σε λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, είτε σε συγγενείς των λοιπών μετόχων μέχρι και β' βαθμού, είτε σε θυγατρική της μετόχου Εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.

Άρθρο 8
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα επί μετοχών, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπό τους, και για όσο χρόνο δεν το πράττουν 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.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

.**3.** Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριον αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

4. Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

6. Εάν κάποιος από τους μετόχους προτίθεται να εκποιήσει τις μετοχές του, υποχρεούται να προτιμήσει ως αγοραστές τους ήδη υπάρχοντες μετόχους, με την τιμή αγοράς τρίτων και να ορίσει προθεσμία ενός μηνός ή και μεγαλύτερη, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δύο μήνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 9

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης..

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή τους εκ των υστέρων.

Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

5. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ορίζουν ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και Συγκρότηση Αυτού σε Σώμα

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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προβλέπεται κάθε φορά στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του Ν. 4548/2018. Απόντες σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης που δίνεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο τηρούμενο και ηλεκτρονικά, βάσει των προβλεπόμενων στα άρθρα 93 και 94 του Ν. 4548/2018.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο κι αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, για ίδιο λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για περιπτώσεις που υφίστανται κατά την υπογραφή του παρόντος. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως αυτής, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παραγρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

5. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές της Εταιρείας ή μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση αυτής, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων σύμφωνα με τον νόμο με την Εταιρεία εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε αυτές.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.

3. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

4. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.
5. Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της Εταιρείας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρεία.
6. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
7. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
8. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλον τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
9. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα, προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της Εταιρείας.
10. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
11. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την Εταιρεία.
12. Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της Εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
13. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους στην Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.
14. Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.
15. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
16. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
17. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών. Κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν με τη σχετική επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για τον σχηματισμό διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους Μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, διάλυση της Εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη.
18. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

19. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.
20. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο, ως γραμματέα του.
21. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 13
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που ενεργεί συλλογικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της Εταιρείας και μπορεί να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα, την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου μόνον είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
3. Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, που ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολον ή μέρος των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.
4. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με ειδική απόφαση.
5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών της Εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14
Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική απόφαση, αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018.
3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται σύμφωνα με τα άρθρα 103 – 105 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 15
Έκταση αρμοδιοτήτων Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των απόντων ή διαφωνούντων μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ζητήματα.

Άρθρο 16
Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018. Συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση σύμφωνα το άρθρο 120 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να διορίζεται με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, και ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης το εγκρίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

2. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της γενικής συνέλευσης κατά το άρθρο 131 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά, εκτός εάν άλλως κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως κατά την απόλυτη κρίση του.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 130-132 του Ν. 4548/2018.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος, και όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του, κι εφ' όσον κι αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, ώσπου να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών

1. Η απόφαση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

2. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21

Εταιρική χρήση και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Αναφορικά με τα ζητήματα σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 22

Διανομή καθαρών κερδών

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ο μέτρο ο νόμος επιτρέπει. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 23

Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

2. Η Εταιρεία λύεται για όλους τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 164 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Για την εκκαθάριση της εταιρείας εφαρμόζεται κάθε σχετική διάταξη του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 24

Τελικές διατάξεις

1. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων που εκάστοτε διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας.