ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: Γιώτη Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,03/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1874860

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19397628000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42159/41/Β/99/1**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2041856**, η με αριθμό 205742/935 / 31.12.2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Θεσπρωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19397628000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42159/41/Β/99/1) σύμφωνα με την από 25/11/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία
   3 ΧΛΜ ΕΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

2. ΠΕ Θεσπρωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Π. Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα

ΝΕΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ – ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «**ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε**.» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 19397628000, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 25/11/2019 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία»,** με τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και την Αγγλική γλώσσα διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι «THERMOTECHNIKI S.A.»

Άρθρο 2
Έδρα

1. ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηγουμενίτσας και κατάστημα οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3^{ο} χιλιόμετρο της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς επίσης την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων των πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δωσιδικία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 3
Σκοπός

Α) Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, ύδρευσης, εξοπλισμού κτιρίων, πισινών, πυρόσβεσης και ηλεκτρομηχανολογικών εν γένει ειδών.
2. Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία των ανωτέρω ειδών.

3. Η κατασκευή συναφών τεχνικών έργων ηλεκτρομηχανολογικού περιεχομένου.
4. Η εμπορία υγρών και αερίων καυσίμων, η κατασκευή εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων, η σύναψη συμβάσεων με τους καταναλωτές και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με αυτό το αντικείμενο.
5. Η κινητή τηλεφωνία και πλέον συγκεκριμένα η εισαγωγή και εμπορία συστημάτων κινητής και ασύρματης, η σύναψη συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας και γενικότερα η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών ειδών.
6. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.

Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρείας δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση υφισταμένη ή συσταθησόμενη στο μέλλον παρεμφερούς σκοπού υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και

δ) Να προβαίνει σε αγορές ακινήτων προς στέγαση των επιχειρήσεών της καθώς και να μισθώνει χώρους κατάλληλους για την επιδίωξη των σκοπών της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, δύναται να συντομευθεί ή να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας που ορίσθηκε ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 493.611,24 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 168.468 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μια.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) Με την καταβολή σε μετρητά 155.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 2193/26.4.1999).

Β) Με την από 10.11.2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

1.Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 248.386 δραχμών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1.000 δρχ. σε 998,40 δρχ εκάστη.

2.Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 454.150,00 ευρώ διαιρούμενο σε 155.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη.

Γ) Με την από 23.9.2016 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 38.731,67 ευρώ, από τα οποία ποσό 38.731,47 ευρώ προήλθε από το αποθεματικό του Ν.2065/92 και 0,20 ευρώ από κατάθεση μετρητών για την ανάγκη στρογγυλοποίησης. Ο αριθμός των μετοχών που προέκυψαν ανήλθαν σε 13.219 κοινές ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 492.881,67 ευρώ, αποτελούμενο από 168.219 κοινές ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

2.Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 729,57 ευρώ, από τα οποία ποσό 728,94 ευρώ προήλθε από τη μετατροπή σε ευρώ και 0,63 ευρώ από κατάθεση μετρητών για την ανάγκη στρογγυλοποίησης. Ο αριθμός των μετοχών που προέκυψαν ανήλθε σε 249 κοινές ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 493.611,24 ευρώ, αποτελούμενο από 168.468 κοινές ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα μέλος του, οριζόμενο από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Οι μετοχικοί τίτλοι μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

4. 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. Ως μέτοχος

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 7

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.

3. 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. Εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους μέτοχοι η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί. 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 να είναι μικρότερη από ένα μήνα από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. 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. 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».

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υπό τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 27 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική

συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τί είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση

ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση τις παραγράφους 11 και 12 του παρόντος άρθρου.

14. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 12 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

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

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου κι ελεγκτών.

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

δ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

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

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

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

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

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο ως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό (1/2).

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο

του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση 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 δι' αντιπροσώπου.

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου 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 προηγούμενης 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 της προηγούμενης παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

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

Άρθρο 12

Δικαιούμενοι συμμετοχής - Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Δικαιούται δε να παραστεί σε αυτήν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου που διορίζεται μόνο εγγράφως.

2. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους κι ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

θ) έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου και

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον Ν. 4548/2018 ότι απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου 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. 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.

3. Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. ή ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης επικουρείται από γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη και εκλέγεται με τον ίδιο ως άνω 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.

Άρθρο 17

Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. 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.

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

3. 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.

4. Το πρακτικό της προηγούμενης παραγράφου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με

μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας, που 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.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 86 του Ν. 4548/2018, και με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

3. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων, δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, δύναται δε να εκλέξει και Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και γενικότερα ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας οριζόμενος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και 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.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. 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.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή

οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με έγγραφη αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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.

2. 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 τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. 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.

4. 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.

5. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 26

Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τον νόμο, βάσει ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία ορίζεται το ποσό της αμοιβής ή το αντικείμενο της παροχής. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο και το παρών καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελαχίστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

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

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

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

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

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

4. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 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 το νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας διαθέσεώς τους εν όλω ή εν μέρει προς αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) αν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης 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 Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. 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.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

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

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής ή (εκκαθαριστές) από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή (ή τους εκκαθαριστές).

3. Η Γενική Συνέλευση διορίζει τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης , όπως αυτές ορίζονται από το νόμο και έχουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

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. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

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

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

9. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

11. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

12. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τότε

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35°

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανήλθε αρχικά σε εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια (155.000.000) δραχμές, και τις αντίστοιχες σε αυτό εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες {155.000} μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων {1000} δραχμών, κάλυψαν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας, ως εξής:

α) Δια της εισφοράς της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ -Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ", ποσού εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ {125.979.238} δραχμών, η οποία εισφέρεται από τον Ευάγγελο Ντόκο του Κωνσταντίνου, τον Ιωάννη Γεωργολάμπρο του Βασιλείου και της Αρετή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, εταίρων της μετατρεπόμενης εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας.

β) δια καταβολής μετρητών στο ταμείο της εταιρείας ποσού είκοσι εννέα εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο {29.020.362} δραχμών και ειδικότερα:

1. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΚΟΣ εισέφερε:

α) εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ" ποσό εξήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα (62.989.619) δρχ., που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

β) μετρητά επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα μία (7.922.381) δρχ., ήτοι συνολικά εισφέρει εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες (70.912.000) δραχμές και έλαβε εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα (70.912) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1000).

2) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ εισέφερε:

α) εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ – Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ" ποσό πενήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα επτά και δέκα (56.690.657,10) δρχ., που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

β) σε μετρητά επτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο και 0,90 (7.130.342,90), ήτοι συνολικά εισέφερε εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες (63.821.000) δραχμές και έλαβε εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι μία (63.821) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

3) Η ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ εισέφερε:

α) εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ" ποσό έξι εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία και 0,90 (6.298.961,90) δρχ., που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας.

β) σε μετρητά επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τριάντα οκτώ 0,10 (793.038,10), ήτοι συνολικά εισέφερε επτά εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες (7.092.000) δραχμές και έλαβε επτά χιλιάδες ενενήντα δύο (7.092) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τις καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

4) Ο ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ εισέφερε σε μετρητά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.325.000) δραχμών και έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (2.325) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

5) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΡΑΣ εισέφερε με μετρητά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000) δραχμών και έλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

6) Ο ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΧΟΣ εισέφερε σε μετρητά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000), δραχμών και έλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

7) Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΟΣ εισέφερε σε μετρητά το ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.650.000) δραχμών και έλαβε τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (4.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

8) Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ εισέφερε σε μετρητά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000) δραχμών και έλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000) και

9) Ο ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ εισέφερε σε μετρητά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000) δραχμών και έλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

Ήδη όπως αναφέρεται πάνω και δη στο άρθρο 5 του παρόντος, σε συνδυασμό με τη μεταβίβαση με ιδιωτικό συμφωνητικό 3.092 μετοχών από την Αναστασίου Αρετή στον Γεωργολάμπρο Ιωάννη λόγω δωρεάς, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τις σ' αυτό

άρθρο τροποποιήσεις του παρόντος ορίστηκε πλέον, μειωμένο λόγω της στρογγυλοποίησης του σε ευρώ, σε τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (454.150,00€), καταβεβλημένο εντελώς σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος, κατανεμημένο σε εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες (155.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) της κάθε μίας εκ των οποίων:

1. Ο Ντόκος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, ανέλαβε εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα (70.912) ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας διακοσίων εφτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (207.772,16€)

2. Ο Γεωργολάμπρος Ιωάννης του Βασιλείου και της Ξανθής , ανέλαβε εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τρεις (66.913) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και εννέα λεπτών (196.055,09€)

3. Η Αναστασίου Αρετή του Χρήστου και της Αθηνάς , ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (11.720,00€)

4.Ο Αναστασιάδης Θωμάς του Μιχαήλ και της Άννας, ανέλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (2.325) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας έξι χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (6.812,25€)

5.Ο Σάρρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Ευτυχίας, ανέλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.541,50€)

6.Ο Σιώχος Ηλίας του Αθανασίου και της Βασιλικής, ανέλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.541,50€)

7. Ο Φίλιος Λάζαρος του Ιωάννη και της Αθηνάς, ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές (4.650) ονομαστικής αξίας δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (13.624,50€)

8.Ο Λιανός Θεόδωρος του Γεωργίου και της Ελένης, ανέλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές (1.550) ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.541,50€)

9.Ο Διαμάντης Ηλίας του Σπυρίδωνα και της Στυλιανής , ανέλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές (1.550) ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.541,50€)

Όλες οι μετοχές θα είναι ονομαστικές, εκ του συνόλου δε των μετοχών των αντιστοιχούντων στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ως άνω ετερορρύθμου εταιρείας ποσοστό 75% θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.:

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΝΤΟΚΟ του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε στις 12-1-1959 στην Δοβλά Δωδώνης Ιωαννίνων, κάτοικος Ηγουμενίτσας, ηλεκτρολόγος, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι. 530917/6-10-1973 ταυτότητας του ΑΤ Παραμυθιάς, κάτοχος Α.Φ.Μ. 028656895 της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας,

2) ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟ του Βασιλείου και της Ξανθής, που γεννήθηκε στις 23-9-1957 στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, μηχανολόγος, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 078481/29-7-1981 του ΙΕ' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, κάτοχος Α.Φ.Μ. 028656521 της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας,

3) ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Χρήστου και της Αθηνάς, σύζυγος Ιωάννη ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΥ, που γεννήθηκε στις 25-7-1967 στους Φιλιάτες, κάτοικος Ηγουμενίτσας, οικοκυρά, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 797508/25-10-1989 του Α.Τ. Ηγουμενίτσας,

4) ΛΑΖΑΡΟ ΦΙΛΙΟ του Ιωάννη και της Αθηνάς που γεννήθηκε στις 19-2-1972 στους Φιλιάτες, κάτοικος Σίδερης Φιλιατών, υδραυλικός, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 793602/15-3-1989 του Α.Τ. Φιλιατών, κάτοχος Α.Φ.Μ. 044765264 της ΔΟΥ Φιλιατών και

5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΡΡΑ του Δημητρίου και της Ευτυχίας, που γεννήθηκε στις 31-1-1965 στους Φιλιάτες, κάτοικος Καστριού - Θεσπρωτίας, υδραυλικός, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 794340/20-2-1984 του Α.Τ. Ηγουμενίτσας, κάτοχος Α.Φ.Μ. 043520644 της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας, αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό, ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο (1ο) εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες (2000).

Άρθρο 37°

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, διορίζονται:

1) ΤΑΚΤΙΚ0Ι

α) Δημήτριος ΜΥΡΙΛΑΣ του Βασιλείου και της Αγγελικής, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Πτυχιούχος Π.Ο.Ε., κάτοχος του με αριθμό ΔΑΤ Ξ. 094894/86 ΑΤ Ηγουμενίτσας. Α.Φ.Μ 29997792 και Αριθμός Μητρώου 39251.

β) Νικόλαος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ευανθίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοχος του με αριθμό ΔΑΤ Ζ. 513373/73 ΑΤ Ηγουμενίτσας, Α.Φ.Μ. 24983461 και αριθμό μητρώου 9795.

2)ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ

α) Ιωάννης ΓΟΓΟΛΟΣ του Δημητρίου και της Ευθαλίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας,

πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοχος του με αριθμό ΔΑΤ Ν. 794096 ΑΤ Ηγουμενίτσας και αριθμό μητρώου 9801.

β) Αθανάσιος ΚΩΛΕΤΣΗΣ του Βασιλείου, και της Παρασκευής, κάτοικος Παραμυθιάς, πτυχιούχε Α.Σ.Ο.Ε,, κάτοχος του με αριθμό ΔΑΤ Ι. 172195 ΑΤ Παραμυθιάς, Α.Φ.Μ.42067976 και αριθμό μητρώου 34530.

Η αμοιβή καθενός από τους Ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν, ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές κατ' έτος.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, ύστερα από την τροποποίησή του που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25/11/2019.

Ηγουμενίτσα , 25/11/2019

Ιωάννης Γεωργολάμπρος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου