ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 10/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1909288

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **127415035000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **10/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2052002**, η με αριθμό 9913(42)/09.01.2020 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και η κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127415035000 σύμφωνα με την από 04/12/2019 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΟΛΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
& ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ Ν. 4548/2018
Καταστατικού
της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
"ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 127415035000
και ΑΦΜ: 800525851
(Όπως προέκυψε με την από 04.12.2019 απόφαση της Ε.Γ.Σ των μετόχων της).

Η Εταιρία είναι κεφαλαιουχική πολυμετοχική εταιρία με νομική προσωπικότητα για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.

Συστήθηκε με την υπ' αριθμόν 19.415/2.10.2013 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Πολυκάστρου Ελένης Χαμουρούδη και όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 23.6.2014 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Το αρχικό κείμενο δημοσιεύθηκε αυτούσιο στο τεύχος ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 7113/22.10.2013, όπου έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων. Με την υπό ημερομηνία 04.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της ως άνω Εταιρίας σε νέο κείμενο καταστατικού προς εναρμονισμό αυτού στις διατάξεις του Ν. αριθ. 4548/13.06.2018, όπως αυτός Τροποποιήθηκε με το Ν. 4587/2018, άρθρο 49 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4548/2018 » είναι δε το παρόν το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, το εναρμονισμένο προς τον προαναφερόμενο νόμο 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Α ρ θ ρ ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, τόσο η επωνυμία όσο και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε ακριβή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

'Α ρ θ ρ ο 2ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

1.-Σκοπός της εταιρίας είναι 1) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς (ΚΑΔ 35111008), 2) κατασκευαστικές εργασίες με ίδια υλικά (ΚΑΔ 43999001), 3) κατασκευαστικές εργασίες χωρίς ίδια υλικά (ΚΑΔ 43999002), 4) Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (ΚΑΔ 41202003) και 5) γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ιδίων υλικών (ΚΑΔ 41201001).

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία μπορεί:

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

β) να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή ν 'απορροφά άλλη παρόμοια επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, ημεδαπή ή αλλοδαπή,

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

δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή στην Αλλοδαπή.

'Α ρ θ ρ ο 3ο

'Ε Δ Ρ Α

΄Εδρα της Εταιρίας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Κάρπης, της Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας, του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Η εταιρία θα ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά και σε περίπτωση ειδικής ή συντρέχουσας δωσιδικίας ή κατά προέκταση τέτοιας.

'Α ρ θ ρ ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά το άρθρο 27 παρ. 1 & 4 του παρόντος),* η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου *(που ορίζεται σε έτη)* και αντίστροφα, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

'Α ρ θ ρ ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.-Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε 85.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία (αρθρ. 11α παρ. 1 και 2 του Εμπορικού Κώδικα, σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το αρθρ. 7 παρ. 2 του Ν. 2339/1995).

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000 ευρώ από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας(Φ.Ε.Κ. 1614/19-02-2014 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 400.000 ευρώ από τους μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 6 του καταστατικού της εταιρείας με την από 17-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 1614/19-02-2014 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ).

γ) Με την από 23/06/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 250.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 25.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία (Γ.Ε.ΜΗ. - Κ.Α.Κ. 227100/22-7-2014 & Φ.Ε.Κ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 595/02-02-2015).

δ) Με την από 16/08/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 850.000 ευρώ και διαιρείται σε 85.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

'Α ρ θ ρ ο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει, η Γενική Συνέλευση δύναται, με απόφασή της η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του κ.ν.4548/2018, να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την διάρκεια παρέλευσης της προηγούμενης.

2.-Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου, ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 14 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4.- Οι έκτακτες αυξήσεις της παραγράφου 1 & 2 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου

αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει.

5.-Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει ότι καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα στην ίδια δε προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Για κάθε περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απόφαση που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος.

7.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

'Α ρ θ ρ ο 7ο

1.-Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και ένα, προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Οι τίτλοι μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές [πολλαπλοί τίτλοι].

2.-Η εταιρία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίστανται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, μόλις αυτοί εκδοθούν.

3.-Σε περίπτωση που η εταιρία έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, το καταστατικό μπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωση της να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των μετόχων. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετικό όρο, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και, αν παρίστανται ανάγκη με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

4.-Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία [παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018], όπως ισχύουν.

5.-Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας, η οποία (μεταβίβαση) χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο με την έδρα και τις διευθύνσεις, αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο Ειδικό Βιβλίο μετόχων που τηρείται από την εταιρία. Έναντι της εταιρίας και των λοιπών μετόχων θεωρείται ως μέτοχος ο αναγραφόμενος στο ανωτέρω Ειδικό Βιβλίο Μετόχων.

6.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

7.-Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ,που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ 'ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ

των, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετόχων της εταιρίας και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αποφάσισαν την αύξηση αυτή.

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, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4528/2018. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρίας (και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους μετόχους. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

8.-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 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

9.-Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

10.-Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ 'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

'Α ρ θ ρ ο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη ότι στα πλαίσια του δικαιώματος πληροφόρησης των μετόχων μέσω γνωστοποιήσεων στη γενική συνέλευση θα τηρείται απαρέγκλιτα, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, η κείμενη νομοθεσία για την προστασία εμπορικού και επιχειρηματικού απορρήτου και ο *Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), (ΕΕ2016/679).*

2. - Κάθε αίτηση μετόχου για παροχή πληροφοριών, ενόψει τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 7, 8 10 και 11, του Ν. 4548/2018, σε περίπτωση δε που περιέχει προσωπικά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων για τα οποία υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία, θα πρέπει να αναγράφει τον σκοπό, το χρόνο τήρησης και τα μέτρα ασφάλειας που θα λαμβάνονται προς διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων από τρίτους, την ασφάλεια κατά την τήρηση των αρχείων και την καταστροφή τους μετά το πέρας της εκάστοτε γενικής συνέλευσης, θα εναπόκειται δε στην κρίση του διοικητικού συμβουλίου, ως κατά νόμο υπευθύνου, η χορήγηση ή η αιτιολογημένη άρνηση.

'Α ρ θ ρ ο 9ο

Μέτοχοι – Δικαιώματα μετόχων

1.-Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2.- Σύμφωνα και με το άρθρο 43 παρ.2α του Ν. 4548/2018 δεν επιτρέπετε η μεταβίβαση των μετοχών, αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά

την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας. Ο μέτοχος που επιθυμεί την πώληση των μετοχών του είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το διοικητικό συμβούλιο εγγράφως για την πρόθεση πώλησης και μέχρι την άσκηση ή την απόσβεση του δικαιώματος προαίρεσης το οποίο ορίζετε σε τρεις (3) μήνες από την ανακοίνωση της πρόθεσης, δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μεταβίβαση των μετοχών. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

3.-Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία παρέχει σ' αυτούς, δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.

4.-Οι μέτοχοι, κληρονόμοι μετοχών, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση στοιχείων της Εταιρίας.

'Α ρ θ ρ ο 10ο

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

'Α ρ θ ρ ο 11ο

Η απόκτηση της μετοχής της εταιρίας, εκτός από την ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή από τον αποκτώντα των όρων του παρόντος καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Α ρ θ ρ ο 12ο

1.-Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία έως επτά μέλη, μετόχους ή μη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

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

'Α ρ θ ρ ο 13ο

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την γενική διαχείριση και διάθεση της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του [εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια], καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

'Α ρ θ ρ ο 14ο

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, όπως επίσης αν κριθεί σκόπιμο και Γραμματέα.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τους μετόχους που είναι μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του, ως και ότι αυτός θα εκπροσωπεί την Εταιρία εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις.

3.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

'Α ρ θ ρ ο 15ο

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο (άρ.82 του Ν. 4548/2018),ορίζει ότι 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 Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3), ορίζεται όμως ότι 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 16ο

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται

μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.-Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσω τηλεδιάσκεψης, αν οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Άρθρο 17ο

1.-Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 92 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

Άρθρο 18ο

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2.- 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.

3.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

'Α ρ θ ρ ο 19ο

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάσεις με μέλη του Δ.Σ.

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

2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.-Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση κατ' ελεύθερη κρίση ανάλογα με την σπουδαιότητα και την ευθύνη κάθε αξιώματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης Δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5.- 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.

'Α ρ θ ρ ο 20ο

1.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι διευθυντές της Εταιρίας, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιριών ή να μετέχουν ως

ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρία.

2.-Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 4548/2018.

3.-Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς [3] τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

'Α ρ θ ρ ο 21ο

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

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρημένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για:

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,

β) Διορισμού εκκαθαριστών,

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων],

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρίας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της,

ζ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 15 και 39 του παρόντος καταστατικού και

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

'Α ρ θ ρ ο 22ο

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2.-Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι και εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων [αυτόκλητη Γενική Συνέλευση].

4.-Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσω τηλεδιάσκεψης, αν οι μετοχές δεν είναι

εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία των μετόχων στην Γενική Συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 23ο

1.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 3, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, και επιπρόσθετα το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας (εφόσον αυτή διαθέτει), τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 122 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

2.- Δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

'Α ρ θ ρ ο 24ο

1.-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδότηση νόμιμα.

3.-Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.-Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

'Α ρ θ ρ ο 25ο

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

'Α ρ θ ρ ο 26ο

1.-Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον ένα πέμπτο [1/5] του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη Συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 27ο

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος Μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

ε) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας. Και

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς του Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2.-Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον πριν δέκα [10] ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα

θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4.-'Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 28ο

1.-Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.-Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη ψηφολέκτη.

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

'Α ρ θ ρ ο 29ο

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

2.-Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4.-Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

'Α ρ θ ρ ο 30ο

1.-Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. Η απαλλαγή

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές που κατέχουν κατά κυριότητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

'Α ρ θ ρ ο 31ο.

1.- Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»

2.- Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον Νόμο και που αναφέρονται και στο παρόν Καταστατικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

'Α ρ θ ρ ο 32ο

1.-Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.-Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση του παρόντος στο αρμόδιο Επιμελητήριο και στο Γ.Ε.ΜΗ. και έληξε την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2014.

'Α ρ θ ρ ο 33ο

Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών

1.- Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να

εφαρμόζει το Κεφάλαιο Θ΄ του Ν. 4548/2018, *(άρθρα 145 έως 157),* με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»* και των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012

περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη

των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

3.- Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4.-Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις ***«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»****,* απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

Άρθρο 34ο

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

1.- Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

2.- Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο [2] μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3.- Πριν από την πρώτη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάθεση των κερδών, θα πρέπει να έχει αποπληρωθεί ολοκληρωτικά το μακροπρόθεσμο δάνειο που συνάφθηκε για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου. Κατ' εξαίρεση, και μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση **όλων** των μετόχων, μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 20% των καθαρών κερδών ως ελάχιστο μέρισμα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

'Α ρ θ ρ ο 35ο

1.- Η εταιρεία λύεται:

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

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

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

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

4. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται ***«μονοπρόσωπη.***

Ά ρ θ ρ ο 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της λύσεως της εταιρίας λόγω πτωχεύσεως της, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2.-Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της Εταιρίας κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλουν αντίγραφό του στην Εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3.-Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

4.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδώσουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την διετία.

6.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 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.

7.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

8.- Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Α ρ θ ρ ο 37ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018 όπως εκάστοτε θα ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι'

ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

'Α ρ θ ρ ο 38ο

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδες (100.000,00) και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ΕΥΡΩ δέκα (10,00), αυτό δε αναλήφθηκε (καλύφθηκε) από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1.-Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΜΠΟΣ του Δημητρίου ανέλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, συνολικής αξίας ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (50.000,00) και

2.-Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΖΙΝΗΣ του Ιωάννη ανέλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, συνολικής αξίας ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (50.000,00).

Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν σε μετρητά και σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα όπου λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του αρμοδίου Επιμελητηρίου (Γ.Ε.ΜΗ.) και την Έγκριση του καταστατικού της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΑ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Α ρ θ ρ ο 39ο

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα είναι πενταμελές, αποτελούταν από τα εξής πρόσωπα:

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΖΙΝΗΣ του Ιωάννη και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Γουμένισσα Κιλκίς το έτος 1965, κάτοικο Κάρπης Κιλκίς, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΕ 380694/2007 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 065218301-ΔΟΥ Κιλκίς [Κιλκίς, Γουμένισσας]), πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

2) ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΥΜΠΟΥ του Γεωργίου Τύμπου και της Μαρίας Ζιάρα, που γεννήθηκε το έτος 1984 στη Γουμένισσα Κιλκίς, όπου και κατοικεί, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό

αριθμό ΑΖ 860752/9.9.2009 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 104780829-ΔΟΥ Κιλκίς [Κιλκίς, Γουμένισσας]), αντιπρόεδρος.

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΜΠΟΣ του Γεωργίου Τύμπου και της Μαρίας Ζιάρα, που γεννήθηκε το έτος 1985 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Κάρπης Κιλκίς, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΖ 859162/22.7.2010 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 104780817-ΔΟΥ Κιλκίς [Κιλκίς, Γουμένισσας]), μέλος.

4) ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΖΙΝΗ του Ιωάννη Τύμπου και της Μαρίας Τύμπου, που γεννήθηκε το έτος 1939 στην Κάρπη Κιλκίς, όπου και κατοικεί, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΕ 380652/25.1.2007 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 135310080-ΔΟΥ Κιλκίς [Κιλκίς, Γουμένισσας]), μέλος. Και

5) ΜΑΡΙΑ ΖΙΑΡΑ του Κωνσταντίνου Ζιάρα και της Κατίνας Ζιάρα, που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Γουμένισσα Κιλκίς, κάτοικος Κάρπης, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΗ 856300/12.10.2011 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 064002891-ΔΟΥ Κιλκίς [Κιλκίς, Γουμένισσας), μέλος.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχισε με την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και έληξε με

την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε το αργότερο μέχρι στις 30.6.2016, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ανακάλεσε κάποιο ή όλα τα μέλη νωρίτερα.

'Α ρ θ ρ ο 40ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίστηκαν:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Μιχαήλ Κυριαζίδης του Νικολάου, κάτοικος Κιλκίς, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΖ 359648/11.2.2008 του Τ.Α. Κιλκίς, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., μέλος του Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου 41580 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 6137 και

2) Γεώργιος Στεργίου του Στέργιου, κάτοικος Πολυκάστρου, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΗ 859481/14.2.2012 του Α.Τ. Πολυκάστρου, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης, μέλος του Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου 15948 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 17776.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Παρέσα Χαλδογερίδου του Γεωργίου, κάτοικος Αξιούπολης, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΕ 381593/6.3.2007 του Α.Τ. Αξιούπολης, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., μέλος του Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου 34525 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 20288 και 2) Χρήστος Μπακάλης του Δήμου, κάτοικος Ωραιοκάστρου, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΖ 164803/13.11.2007 του Α.Τ. Ωραιοκάστρου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., μέλος του Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου 55336 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 7691.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, είναι αυτή που θα καθορίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

'Α ρ θ ρ ο 41ο

Για θέματα που δεν περιλαμβάνει ειδική ρύθμιση το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι διατάξεις του Εμπορικού και Αστικού Δικαίου που προσιδιάζουν στη φύση της ανώνυμης εταιρίας.

'Α ρ θ ρ ο 42ο

Εξουσιοδότηση Εκπροσώπησης-Έξοδα σύστασης.

1.-Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα σε εμένα τη συμβολαιογράφο, ως πιστοποιουμένη φορέας για την Υπηρεσίας μίας Στάσης (ΥΜΣ), καθόσον πληρώ τις προϋποθέσεις του αρ. 17 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23.3.2001/ΦΕΚ Β' Φ. 470/24.3.2011), να υποβάλει το παρόν στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων που περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), και να εκπροσωπήσω τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η αρμόδια Αρχή.

2.- Αφού όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος, τους υπενθύμισα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του

Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ,. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου
του καταστατικού της εταιρείας, όπως προέκυψε
ύστερα από την ολική τροποποίηση και εναρμόνιση
του με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε.,
με την από 04-12-2019 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της.

Κάρπη-Κιλκίς 04-12-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Μποζίνης Δημήτριος