Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,19/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1906844

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Μ.Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **387601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2057097**, η με αριθμό 7767/19 - 14/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 387601000 σύμφωνα με την από 11/12/2019 απόφαση της 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7767/19 - 14/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Μ.Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.»

.**Αριθμός ΓΕΜΗ: 387601000**

ΑΦΜ: 094177837

σύμφωνα με την από 11.12.2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την Επωνυμία «Μ.Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «ΗΛΑΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

1. α) Την εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή πάσης φύσεως επιστημονικών συσκευών και οργάνων φυσικής, χημείας, ιατρικής βιομηχανίας, γεωργικών εφαρμογών, χημικών ουσιών, διαγνωστικών αντιδραστηρίων ιατρικής, βιοχημείας, αιματολογίας κ.λπ. καθώς των ανταλλακτικών των ανωτέρω συσκευών και οργάνων.

β) Την επισκευή – συντήρηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου (service) όλων των προαναφερόμενων συσκευών και οργάνων με εξειδικευμένο επιστημονικό- τεχνικό προσωπικό και μέσα.

γ) Την αντιπροσώπευση και αποκλειστικότητα ή όχι οίκων εσωτερικού και εξωτερικού διαθετόντων ή εμπορευμάτων συναφή ή όμοια προϊόντα προς τα ανωτέρω και η πρακτόρευση, διάθεση και διανομή των προϊόντων των ανωτέρω ειδών και παντός εν γένει μηχανήματος ή ανταλλακτικού.

δ) Την κατασκευή, μεταποίηση εξ’ ολοκλήρου ή μέρους των ανωτέρω προϊόντων ή τυποποίηση και συσκευασία αυτών.

ε) Την ανάληψη και εκπόνηση μελετών και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ και οργανισμών.

στ) Πάσα συναφή ή ομοειδή προς τα ανωτέρω εργασία ή υπηρεσία προς εμπορεία και εκμετάλλευση.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύσει υποκατάστημα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ. Ν αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι του έτους 2056.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (50.000.000) πενήντα εκατομμύρια σύμφωνα με το καταστατικό συστάσεως (ΦΕΚ 3134/1986 τεύχος ΑΕΒΕ και ΕΠΕ) καταβληθέν ως εξής: σαράντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες

πεντακόσιες οκτώ δραχμές (48.490.508) από εισφορά της ατομικής επιχειρήσεως του Μ.Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ και (1.509.492) ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα δύο με μετρητά.

β) Με απόφαση της Γεν. Συν. των μετόχων της 15/12/89 αύξησης κατά (1.005.000) ένα εκατομμύριο πέντε χιλιάδες δραχμές σύμφωνα με τις διατάξεις 2683/22.2.1988 και 810533/448/ΠΟΛ 16/29/88. (ΦΕΚ 965/1995)

γ) Στις 13/7/1990 αύξηση κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δραχμές χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

δ) Στις 30/6/1994 αύξηση κατά (48.995.000) σαράντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. (ΦΕΚ 965/1995)

ε) Με την 30/6/1999 απόφαση της Γ.Σ. που εγκρίνει την από 30/6/1997 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά (12.000.000) δώδεκα εκατομμύρια δραχμές με τροποποίηση του καταστατικού, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων κατά (11.210.391) βάσει Ν. 265/92 και με μετρητά δραχμές (789.609) (ΦΕΚ 11224/2000).

ζ) Με την 30/6/2003 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

i. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (8.619,22) οκτώ χιλιάδες εξακόσια δεκαεννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συγκεκριμένα (6.940,65) έξη χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών από υπεραξία Ν. 2065/92 και (1.678,57) χιλίων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτών από υπόλοιπο κερδών εις νέον.

ii. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (396.000,00) τριακόσιες ενενήντα έξη χιλιάδες ευρώ και διαιρείται σε 132.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (3,00) τριών ευρώ η κάθε μία με έκδοση νέων μετοχών. (ΦΕΚ 13027/2003)

η) Με την 30/6/2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων με τροποποίηση καταστατικού αποφασίσθηκε:

i. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (604.000,00) εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συγκεκριμένα υπεραξίας (3.261,00) τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός ευρώ Ν. 2065/92 και με καταβολή μετρητών (600.738,38) εξακοσίων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών.

ii. Η κατάργηση των παλιών μετοχών και η έκδοση (10.000) χιλίων νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης (100,00) εκατό ευρώ. (ΦΕΚ 9504/2006)

θ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων την 16η Δεκεμβρίου 2013 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των (150.000,00) εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσόν των (15,00) δεκαπέντε ευρώ και επιστροφή στους μετόχους, με καταβολή μετρητών, του ποσού των (15,00) δεκαπέντε ευρώ για κάθε μετοχή.

ι) Με την από 1η Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των (150.000,00) εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των (15,00) δεκαπέντε ευρώ και επιστροφή στους μετόχους, του ποσού των (15,00) δεκαπέντε ευρώ για κάθε μετοχή.

κ) Με την από 10η Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των (100.000,00) εκατόν χιλιάδων ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των (10,00) δέκα ευρώ και επιστροφή στους μετόχους, του ποσού των (10,00) δέκα ευρώ για κάθε μετοχή.

λ) Με την από 30η Νοεμβρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των (70.000,00) εβδομήντα χιλιάδων ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των (7,00) επτά ευρώ και επιστροφή στους μετόχους, του ποσού των (7,00) επτά ευρώ για κάθε μετοχή.

μ) Με την από 12η Νοεμβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των (60.000,00) εξήντα χιλιάδων ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των (6,00) επτά ευρώ και επιστροφή στους μετόχους, του ποσού των (6,00) επτά ευρώ για κάθε μετοχή.

ν) Με την από 11η Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των (110.000,00) εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των (11,00) ένδεκα ευρώ με 1) επιστροφή στους μετόχους, του

ποσού των (52.489,85) ευρώ και β) με απόσβεση της ζημίας της εταιρείας (57.510,15)ευρώ .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (360.000,00) τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ, διαιρούμενο σε (10.000) δέκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (36.00) τριάντα έξη ευρώ για κάθε μετοχή.

Άρθρο 6 - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης-Παροχή Δικαιωμάτων-Απόκτησης Μετοχών

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 ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. 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. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασισμένες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τέθηκε από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών , οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους κατά τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

3) Ως προς την πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης καθώς και για την δημοσίευσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. να περιορισθεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.4548/2018.

4) Για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.

5) Ως προς την δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28του ν.4548/2018.

Άρθρο 7 - Προθεσμίες Καταβολής και Πιστοποίησης Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1) Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 9 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.
2) Ως προς την προθεσμία πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8 - Τύπος Μετοχών

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και είναι άυλες.

Άρθρο 9 - Δικαιώματα Μετόχων

1) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις αυτών με έναν μόνον κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση μη ορισμού τέτοιου εκπροσώπου, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή είναι αδύνατη.
3) Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της καταβολής που πραγματοποίησε και της ονομαστικής αξίας της μετοχήςτου.
4) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής σε εκκαθάριση κατά τον λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένωνμετοχών.

Άρθρο 10 – Υποχρεώσεις Μετόχων

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ότι για τις σχέσεις με την εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.
2) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που συναλλάσσεται μαζί της υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμη και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
3) Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωρισμένων με το καταστατικό δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11 – Σύνθεση και Αρμοδιότητες του διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 3 έως 7 Συμβούλους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει περί του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν την Εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό της, με την εξαίρεση εκείνων, τα οποία κατά νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή περί αυτών για τα οποία η ίδια ήδη νομίμως αποφάσισε. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεως, εγείρει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών, ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρόκειται να διενεργηθούν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

ζ) Διενεργεί κάθε γενικά πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.
η) Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018 ως ισχύει.
3) Όλα τα άλλα κατά το παρόν άρθρο έργα, που αντιπροσωπεύουν καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργώντας συλλογικά μπορεί όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια συνολικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12 – Εκλογή και Θητεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, η οποία θητεία δεν μπορεί πάντως να υπερβεί συνολικά την εξαετία και σύμφωνα με τα άρθρα 78-80 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

2) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου Συμβούλου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει εγγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των εκλεγέντων κατ' αυτόν τον τρόπο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται πάντως έγκυροι έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.
3) Σύμφωνα πάντως με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας 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.
4) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει το πεντάμηνο λογίζεται παραίτηση για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και γίνεται δέουσα μνεία στα Πρακτικά.
6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

Άρθρο 13 – Συγκρότηση του διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας εκ των Συμβούλων ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14 – Συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή και αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση αυτής και στην λήψη αποφάσεων, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή κάθε φορά που δύο από τους Συμβούλους το ζητήσουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. β) Να θέτει στην ημερησία διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους Συμβούλους οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στους συμβούλους που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15 – Απαρτία και Λήψη Αποφάσεων στις Συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε

οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο βάσει επιστολής τους, η οποία δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. οι οποίοι δεν δικαιούνται σε άρνηση υπογραφής. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο Βιβλίο Πρακτικών Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες τυχόν διαφωνούντων μελών κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον αφορά ρητώς σε θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο μη τα χρηστά ήθη.

4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους..

5) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση, το οποίο υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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

Άρθρο 16 – Αμοιβές Μελών του διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφ' άπαξ μηνιαία αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό με την αίρεση της εγκρίσεως από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17 – Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε, και καμία ευθύνη δεν φέρουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο.
2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν.4548/2018.
3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 104του ν.4548/2018 κατά τη διάρκεια της Εταιρείας μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος ή εφ' όσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπεται από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν.4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18 – Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφο 1 του παρόντος καταστατικού. β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. γ) έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το αρ. 108 Ν. 4548/2018. δ) εγκρίσεως ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε)διαθέσεως των ετησίων κερδών. στ) εκδόσεως ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγούνται στους ομολογιούχους είτε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας ως το άρθρο 71 του ν. 4548/2018 είτε τα δικαιώματα του άρθρου 72 του ν.4548/2018. ζ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας. η) εκλογής Ελεγκτών. η) μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως, θ) διορισμού εκκαθαριστών. ι) εγκρίσεως πολιτικής αποδοχών κατ' αρ. 110 και της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19 – Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου, τακτικά μία φορά το έτος το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις προβλεπόμενες στο καταστατικό και στο Νόμο περιπτώσεις, και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, στην οποία περιλαμβάνεται και η από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 20 – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται 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, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 122 παρ. 3 του ν. 4548/2018

2) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Περιλαμβάνει επίσης τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν.4548/2018. Η πρόσκληση αυτή εκτός των ανωτέρω δημοσιεύσεων, πρέπει να τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, να υποβάλλει στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, κυρωμένα αντίγραφα της ημερησίας αυτής διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών επίσης από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτής με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 21 –Δικαιούμενοι Συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

1) Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4548/2018.
2) Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε η δυνατότητα εξ' αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία.
3) Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
4) Εάν κάποιος μέτοχος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής και δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 22 – Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1) Είκοσι τέσσερες (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού.
2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται στον πίνακα δύναται να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

Άρθρο 23 – Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική

2) Κατ'εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 24, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

3) Εάν δεν συντελέσθηκε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24 – Πλειοψηφία για Λήψη Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2) Κατ' εξαίρεση ,όλες οι αποφάσεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25 – Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου όποιος τον αναπληρώνει ή και αυτού κωλυομένου ο αρχαιότερος των παρισταμένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 26 – Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικά επί τροπολογιών, των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του παρόντος. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 27 – Έγκριση Συνολικής διαχείρισης

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, όπως αυτή αποτυπώνεται στην οικεία έκθεση των αρ. 150 και 152 Ν. 4548/2018. Στην παραπάνω έγκριση δεν εντάσσονται οι περιπτώσεις των άρθρων 96,97 και 102 του ν. 4548/2018.

2) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 27α – Ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

Όπως ορίζεται στο άρθρο 137 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 27β – Ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

Όπως ορίζεται στο άρθρο 138 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 27γ – Ανυπόστατες Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

Όπως ορίζεται στο άρθρο 139 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ –Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Άρθρο 28 – Δικαιώματα Μειοψηφίας

Όπως ορίζονται στο άρθρο 141 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 29 – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του ν. 4548/2018.

3) Για να ληφθεί εγκύρως από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, δέον όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τον Λογιστή της Εταιρείας και θεωρηθεί ειδικώς από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' Τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 30 – Διάθεση Κερδών

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ΄εφαμρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και, διανέμονται στο μέτρο, που μπορούν κατ΄άρθρο 159 του ν. 4548/2018 ως ακολούθως. Α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων , που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών καθοριζόμενο εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161, δ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και κατά τους ορισμούς του παρόντος, ως πρόσθετο μέρισμα ή προς δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού, ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Με την χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή

υπολογίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέχρι την λήξη του επομένου μηνός από την ημέρα εκδόσεως των νέων μετοχών να διαπιστώνει την αύξηση, να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και να προβαίνει στην δημοσίευση στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, της γενομένης αυξήσεως.

Άρθρο 31 – Διανομή Προσωρινών Μερισμάτων

1) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει, ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2) Τα κατά τον τρόπο αυτόν διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ποσό των κερδών, που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

3) Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 32 – Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διαρκείας αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση ως και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων και της διαδικασίας. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση , σύμφωνα με το άρθρο 165 ν. 4548/2018.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 33 – Λύση της Εταιρείας σε Περίπτωση Μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου .

Άρθρο 34 – Εκκαθάριση της Εταιρείας

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού

εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, έναν έως δύο (1-2) εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό εκκαθαρίσεως, όπως τυχόν αυτές περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εδ. β', αρ. 167 Ν. 4548/2018 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.

2) Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

3) Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωσή της.

7) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 35 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον μειοψηφούντα μέτοχο

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 36 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούν μέτοχο

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4548/2018..

Άρθρο 37 – Γενικές διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ

Διευθύνουσα Σύμβουλος