Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,03/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1917532

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **870601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2070799**, η με αριθμό 175 / 28/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων με σκοπό την προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ. «ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.» και ΓΕΜΗ 870601000 και σύμφωνα με την από 31/12/2019 απόφαση της Ε.Γ.Σ. 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 Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 175 / 28/01/2020).

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

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

μετοχικό κεφάλαιο 380.000,00 ευρώ ΑΜ ΓΕΜΗ 870601000

ΜΕΡΟΣ Α΄

Προοίμιο σύστασης, σκοπός, έδρα, διάρκεια.

Άρθρο 1^{Ο} ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. προελθούσα εκ μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία είχε απορροφήσει την ατομική επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ» σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 35.

Άρθρο 2^{ο} ΣΚΟΠΟΣ

Τούτη η ανώνυμη εταιρία αποσκοπεί: (α) Στην κερδοσκοπική αγορά και μεταπώληση κατά εμπορικό γενικά σύστημα οποιουδήποτε είδους από αλουμίνιο είτε κατεργασμένου είτε μισοκατεργασμένου είτε τέλεια επεξεργασμένου προϊόντος από το μέταλλο αυτό είτε οποιονδήποτε άλλων μεταλλικών προϊόντων προέλευσης από την ημεδαπή ή από την αλλοδαπή. (β) Στην αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής των πιο πάνω ειδών και προϊόντων μετάλλων και μεταλλικών ειδών είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής. (γ) γενικότερα επιδιώκεται με τούτη την εταιρία η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλακτικής (αναγκαίας ή χρήσιμης όπως και η κατεργασία ή η επεξεργασία ή γενικά η μεταπλασία σε εργαστήριο τρίτων των εμπορευμάτων της εταιρίας τούτης) πράξης, η οποία εξυπηρετεί ή αλλιώς πώς

να βοηθάει (όπως συμβαίνει και με τη συμμετοχή σε βιοτεχνικές, βιομηχανικές, εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις καθώς και με την σύμπηξη μονοκλαδικών ή πολυκλαδικών επιχειρήσεων με τα ίδια ή άλλα αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας, που ως συμπληρωματικά ή παράλληλα συμβάλλουν) στην πραγμάτωση των πιο πάνω καταστατικών στόχων και δραστηριοτήτων της, ώστε να πραγματοποιούνται κέρδη. (δ) Επίσης δραστηριοποιείται και στον τομέα πώλησης Φωτοβολταικών συστημάτων ή και στην εγκατάσταση αυτών.

Άρθρο 3ο ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Περιστερίου Αττικής, όπου και δωσιδικεί η εταιρία τούτη. Επιτρέπεται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε είτε στο εσωτερικό (της Ελλάδας) είτε στο εξωτερικό. Για την περίπτωση αυτή επιβάλλεται να εκδίδεται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η οποία να διαπιστώνει τις ανάγκες της εταιρείας για την ανάλογη ίδρυση της επαγγελματικής εγκατάστασης της ως άνω. Με την ίδια απόφαση πρέπει να διαμορφώνονται ανάλογα προς τη μορφή των άνω καταστημάτων οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας τους. Οι μέτοχοι συμφωνούν να υπάγονται όλες οι υποθέσεις και διαφορές τους με την εταιρία στην κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων περιοχής της έδρας της εταιρίας. Η συμφωνημένη αυτή παρέκταση ισχύει ακόμα και για τις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, ώστε για οποιαδήποτε ένδικη περίπτωση δεσμεύονται συμβατικά να ενάγουν την εταιρία ή και να ενάγονται από αυτήν ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια τούτης της εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της και ορίζεται μέχρι και τις 31.12.2066 (τριάντα μια Δεκεμβρίου του δυο χιλιάδες εξήντα έξι έτους).

ΜΕΡΟΣ Β΄

Άρθρο 5ο Κεφάλαιο, εισφορές σε είδος προς κάλυψη του, μετοχές, μέτοχοι

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 380.000,00€ ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 40 Ευρώ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε με τον ακόλουθο τρόπο:

i. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των δραχμών 10.000.000. Αναλήφθηκε από τους εταίρους της μετατρεπόμενης συνάμα με την απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης «Αθανάσιος Κοταρίδης», όπως ακριβώς ορίζεται με τον τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ» τούτου στο τέλος του.

Κατανεμήθηκε σε χίλιες (1000) μετοχές, από τις οποίες η καθεμιά είχε ονομαστική αξία δραχμών 10.000 (δέκα χιλιάδων). Το κεφάλαιο τούτο είχε καταβληθεί ολόκληρο με τις σε είδος εισφορές των συνιδρυτών, οι οποίοι διέθεσαν κατά πως ορίζεται παρακάτω στο με τον τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ» ολόκληρη την εκεί περιγραφόμενη ως εισφερόμενη καθεμιάς των επιχειρήσεων (απορροφώσας και απορροφώμενης) καθαρή επιχειρηματική περιουσία τους. Η περιουσία αυτή έχει εκτιμήθηκε νόμιμα από τις αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ακριβώς αναφέρεται στο με τον τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ» τούτου.

ii. Εν συνεχεία με το πρακτικό της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 500.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1055503/89, εκδίδοντας 50 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών.

iii. Ακολούθως με το πρακτικό της 30ης Ιουνίου 1996, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 500.000 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού των εμπορικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 1055503/89 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, τροποποιώντας το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας.

iv. Περαιτέρω με το πρακτικό της 30ης Ιουνίου 1999, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με νέες εισφορές των μετοχών σε μετρητά κατά 39.000.000 δραχμές, με έκδοση 3.900 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών.

v. Στη συνέχεια με το πρακτικό της 30ης Ιουνίου 2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 21.264,86 Ευρώ με: α) Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας νόμου 2065/92 ποσό

16.581,14 Ευρώ, β) για στρογγυλοποίηση ποσό 14,86 Ευρώ, γ) Κατάθεση μετρητών 4.668,86 Ευρώ.

vi. Εν συνεχεία με το πρακτικό της 30ης Ιουνίου 2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 32.000 Ευρώ με : α) Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ποσό 26.153,69 Ευρώ, β) Κατάθεση μετρητών 5.846,31 Ευρώ.

vii. Ακολούθως με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 114.400,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού διαφορές αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων Ευρώ 114.180,79 και με εισφορά μετρητών Ευρώ 219,21 με την έκδοση 2860 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40,00 Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 314.400,00 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 7860 μετοχές αξίας εκάστης 40,00 Ευρώ.

viii. Τέλος με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 65.600,00 με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού διαφορές αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων Ευρώ 64.954,55 και με καταβολή μετρητών Ευρώ 645,45 με την έκδοση 1640 νέων μετοχών ,ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ 40,00. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 380.000,00 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 9500 μετοχές αξίας εκάστης 40,00 ευρώ.

3. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν.4548/2018.
4. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του

παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση.

5. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.4548/2018..
7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6ο ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους Ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 ν. 4548/2018.
2. Οι μετοχές της εταιρείας, εφόσον επιτραπεί από το νόμο, μπορούν να μετατρέπονται από ονομαστικές σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού, με τον περιορισμό, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μίαν η περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμόν, φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

4. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων και οργάνων της, που λαμβάνουν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
5. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 ν. 4548/2018, κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.
6. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες. Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την Εταιρία με ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν οριστεί τέτοιος αντιπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων από την κατοχή της μετοχής αυτής είναι αδύνατη.
7. Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο όλου του αριθμού των μετοχών, που έχουν εκδοθεί.
4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν που μεταβιβάζει τις μετοχές και από αυτόν στον οποίο μεταβιβάζονται ή από τους πληρεξουσίους τους, με ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη και με την διαδικασία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή

της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 ν. 4548/2018. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 παρ. 1 ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται όπως ορίζει ο ν.4548/2018. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ εξαίρεση η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους επί αποδείξει», σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 ν.4548/2018..

6. Με τους περιορισμούς των άρθρων 25 και 26 ν.4548/2018ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η

αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 141 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπά αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 3, 4 και 5 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 8 του ν.4548/2018. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παραγρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 12 του ν.4548/2018.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία.Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις διατάξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την τριετίααπό τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

11. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. . Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της

διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

12. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη

13. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 9 και 10 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που του παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

14. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124, του Ν. 4548/2018.

15. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 10 και 11 και σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 4. ν. 4548/2018.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας, β) Τροποποίηση του καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, , δ)΄Εκδοση δανείου με ομολογίες, ε) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή Ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση καθαρών κερδών, θ)΄Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ι) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και ια) Συμμετοχή στα κεφάλαια άλλων εταιρειών.ια) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, ιβ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018. ιγ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) η κατά το άρθρο 22 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή για οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων και β) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, γ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει υπάρξει εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί

σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η γενική συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και 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 ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη.
2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ,

β) Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο.

γ) Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, η δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η παραπάνω δημοσίευση πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί : (α) με σχετική αποδεδειγμένη κοινοποίηση στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ι ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε αυτή περίπτωση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης. ή (β) με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η λήψη της πρόσκλησης τεκμαίρεται ότι έλαβε χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο σχετικό αποδεικτικό αποστολής.

4. Εντός της ίδιας προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποστέλλοντας σε έκαστο αυτών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και σχετικών με τα θέματα αυτά ψηφοδελτίων που μπορούν να συμπληρωθούν και επιστραφούν ομοίως.

5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται εφόσον κατά τη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

7. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών, εκ του Νόμου, προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

8. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Ν.4548/13-6-2018, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος

προς την εταιρεία. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

9. Οι ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης καθώς και του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζα του Εξωτερικού, - από τις οριζόμενες στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, μπορούν να εκπροσωπηθούν σε αυτήν από πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμαΝομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου είκοσι τέσσερις ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του παραπάνω άρθρου του Καταστατικού.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, που αναγράφονται στον πίνακα μπορεί να τις υποβάλλει στην αρχή μόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/13-6-2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καιγ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

5. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

7. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

8. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του

συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

9. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%), ήτοι το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται.Νεότερη 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. με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5, παράγρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή τουτρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,ι η) παροχή ή ανανέωση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία το άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130, του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των

δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, όταν 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 και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα τους.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα έχει την ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που

έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

5. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

   α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

   β) Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 και προσδιορίζει τις αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.

   γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

   δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου.

7. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα

πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

8. Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

9. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

10. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

11. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από αυτόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

12. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
13. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
14. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.
15. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται φανερά, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 μπορεί να λάβει χώρα παραίτηση της εταιρείας από τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς.
2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ’ όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο και αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλεγούν. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του ν. 4548/2018,
4. Αν εξαιτίας θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου έκπτωσης κενωθεί θέση μέλους του Δ.Σ., τα λοιπά μέλη, αν είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του μέλους που εξέπεσε. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται αμέσως μετά την εκλογή αυτή. Οι πράξεις του συμβούλου αυτού θεωρούνται έγκυρες έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
5. Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει συνέχεια χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για μόνο πάνω από ένα εξάμηνο, η απουσία αυτή θεωρείται παραίτηση από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και κάνει αναφορά στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποίησης του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί

στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
3. Το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει την διεύθυνση της εταιρείας να ενεργεί πάντοτε δια το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στις δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, και ιδίως των φορολογικών αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.
4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον Διευθύνοντα Σύμβουλο η τον αναπληρωτή του, η και υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία κατόπιν ειδικής αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να: α) Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά κι εξώδικα. β) Προβαίνει στην έγερση αγωγών. γ) Διενεργεί οποιαδήποτε δικαστική και εξώδικη προστασία των συμφερόντων της εταιρίας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. δ) Διορίζεί τον νομικό σύμβουλο και τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας. ε) Προσλαμβάνει, ανακαλεί και παύει το διευθυντικό, το υπαλληλικό, το εργατικό και άλλο προσωπικό της εταιρίας. στ) Αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρίας τις προς αυτήν υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών. ζ) Καθορίζει τις αποδοχές του οποιουδήποτε παρέχει στην εταιρία τις οποιεσδήποτε υπηρεσίες του. η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και ανανεώνει συναλλαγματικές, γραμμάτια, δικαιόγραφα, εντολές, επιταγές, φορτωτικές και οποιουδήποτε άλλου είδους αξιόγραφα. θ) Αγοράζει, πωλεί, επιβαρύνει με υποθήκη, προσημείωση, ενεχυρίαση, συστήνει προσωπικές και πραγματικές δουλειές, ανταλλάζει και γενικότερα εκποιεί ή δέχεται την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων οποιασδήποτε

φύσεως. ι) Συνομολογεί για οποιοδήποτε πράγμα μισθωτικές για οποιαδήποτε χρήση συμβάσεις. ια) Αναπτύσσει κάθε επιχειρηματικό κλάδο του σκοπού της εταιρίας, καθώς επίσης κι όλες τις παρεμφερείς δραστηριότητες της εταιρίας, τις οποίες μονάχα το διοικητικό συμβούλιο (συλλογικά) μπορεί να καταργεί. ιβ) Ιδρύει και διαλύει υποκαταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, πρακτορεία, αποθήκες. ιγ) Αναλαμβάνει εγγυήσεις οποιασδήποτε μορφής υπέρ της εταιρίας και αναδέχεται τέτοιες ή και άλλες υποχρεώσεις κατά της εταιρίας. ιδ) Συνάπτει δάνεια, πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες είτε με ασφάλεια είτε χωρίς ασφάλεια και ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών για την εταιρία. ιε) Γενικά συνάπτει οποιαδήποτε εμπράγματη ή ενοχική είτε αστική (γενικά) είτε εμπορική (ειδικά) δικαιοπραξία, τηρώντας (όπου εξαιρετικά επιβάλλεται) το Νόμο, πρωταρχικά όμως (τηρώντας) τούτο το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό τουαν δεν τους έχει ορίσει απευθείας η Γενική Συνέλευση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν. 4548/2018.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο αρχαιότερος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά

αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 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. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, ή και μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Στην τελευταία περίπτωση (τηλεδιάσκεψη), η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση. Οι δε συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη λογίζονται ως παρόντες και προσμετρώνται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον Αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ της συνεδρίασης και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. 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. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.
2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες, και εκείνων, που αντιπροσωπεύονται, Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ’ αυτό, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Οι απόντες σύμβουλοι μπορεί να αντιπροσωπευθούν από σύμβουλο με επιστολή τους, που μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο. Η εκπροσώπηση συμβούλου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Δ.Σ.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στις συνεδριάσεις τους.

6. Αν για οποιοδήποτε λόγο αδειάσει θέση συμβούλου, μέχρι τη συμπλήρωσή της, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι μικρότερος από τρεις (3).

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά.Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
2. Τα πρακτικά του Διοικητού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, βάσει του άρθρου 94 ν. 4548/2018.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρίζονταιι στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018. Αντίγραφα των πρακτικών για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο ΓΕ.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.Κάθε αμοιβή επί

των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. 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.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή, ευθύνονται ατομικά από την εντολή που τους έχει ανατεθεί μόνον απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας, ενώ δεν έχουν καμιά ευθύνη απέναντι στους μετόχους ή τους τρίτους, για τη διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
6. Απαγορεύεται στους Συμβούλους, που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της, να κάνουν συστηματικά, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας και να συμμετέχουν σαν εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών Εταιριών ή Ε.Π.Ε. ή σαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι Α.Ε., που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
7. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
8. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογ/σμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 98 παρ. 2 ν. 4548/18.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4548/2018.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.3693/2008 (Α'174) σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από το Ν. 4308/2014.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την προαιρετική υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση
5. Ο διορισμός των κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας.
7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
8. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει

χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

9. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.
10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και έληξε την 31^{η} Δεκεμβρίου 1988.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα, καθώς και την «κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων» και την «κατάσταση ταμιακών ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από τον αναπληρωτή του που ορίζεται απ' αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η εταιρεία στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, του Ν. 4548/13-6-2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό

Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/13-6-2018.

6. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

7. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

8. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

9. Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΑΡΘΡΟ 32: ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 33 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων,

κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

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

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

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

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

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας

(άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

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

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

15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

18. Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Τα όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2019. .

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35 – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. προήλθε εκ μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία είχε απορροφήσει την ατομική επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ». Ειδικότερα για τις κατά τα πιο κάτω επιχειρήσεις (εταιρία και ατομική επιχείρηση) με τις επωνυμίες:

Ι) «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που ιδρύθηκε με το συμβόλαιο 76796/17.5.1984 του συμβολαιογράφου Αθήνας Κ. Παπαδόπουλου και συστάθηκε κατόπιν δημοσίευσης αυτής της ιδρυτικής πράξης αφενός ολόκληρης στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας με γενικό 9441 και ειδικό 2027 αύξοντες αριθμούς στις 29.5.1984 κι αφετέρου περίληψης της στο με αριθμό 1573/29.5.1984 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» και τροποποιήθηκε με τα με αριθμούς 13280/31.12.1985 και 14381/6.11.1986 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Περιστερίου Δ. Καρανταλή που δημοσιεύτηκαν νόμιμα αφενός στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντες αριθμούς γενικούς 4770/30.12.1985 και 19484/13.11.1986 και ειδικούς 845/1985 και 3819/1986 αντίστοιχα και αφετέρου στα με αριθμούς 1573/1984 και 1100/1986 Τεύχη Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», η οποία (εταιρεία) σύμφωνα με τα πιο πάνω συμβόλαια:

Α) είχε εταίρους τους: 1) Παναγιώτη Αθανασίου Κοταρίδη με μια εταιρική μερίδα δραχμών 350.000 (τριακοσίων πενήντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 35 (τριάντα πέντε) εταιρικά μερίδια του. 2) Αθανάσιο Παναγιώτη Κοταρίδη με μια εταιρική μερίδα δραχμών 280.000 (διακοσίων ογδόντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 28 (είκοσι οκτώ) εταιρικά μερίδια του. 3) Σωκράτη Παναγιώτη Κοταρίδη με μια εταιρική μερίδα δραχμών 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 15 (δεκαπέντε) εταιρικά μερίδια του. 4) Κωνσταντίνα θυγατέρα Παναγιώτη Κοταρίδη με μια εταιρική μερίδα

δραχμών 140.000 (εκατόν σαράντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 14 (δεκατέσσερα) εταιρικά μερίδια της και 5) Διονυσία σύζυγο Αθανασίου Κοταρίδη με μια εταιρική μερίδα δραχμών 80.000 (ογδόντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 8 (οκτώ) εταιρικά μερίδια της. Οι οποίοι με τα άνω συμβόλαια αφενός υποκατέστησαν κεφαλαιακά και προσωπικά τους: α) Ελένη σύζυγο Παναγιώτη Κοταρίδη (συνιδρύτρια) και β) Γεώργιο Παναγιώτη Κοταρίδη (επιγενόμενο πλην εξελθόντα εταίρο), που με το πιο πάνω 14381/1986 τροποποιητικό συμβόλαιο εξήλθαν από τη εταιρία αυτή, και αφετέρου αύξησαν το αρχικό από δραχμές 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες) κεφάλαιο σε δραχμές 1.000.000 (ένα εκατομμύριο) το σημερινό κεφάλαιο της εταιρίας.

Β) Διατηρούσε την έδρα της στον δήμο Περιστερίου Αττικής όπου ασκούσε τον εταιρικό σκοπό της Γ) Είχε τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και

ΙΙ) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ» που λειτουργούσε ως ατομική επιχείρηση του Αθανασίου Παναγιώτη Κοταρίδη, είχε έδρα και σκοπό τα ίδια όπως και η ως άνω «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» σύμφωνα με την από 5.11.1986 δήλωση ενάρξεως επιτηδεύματος του, της Β Οικονομικής Εφορίας Περιστερίου

αποσκοπώντας στη δημιουργία ενιαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας με διατήρηση των επιχειρηματικών κλάδων καθεμιάς από τις επιχειρήσεις αυτές συνάμα με τη διατήρηση όλων των τραπεζικών και λοιπών συναφών επιχειρηματικών υποχρεώσεων τόσο του νομικού ως άνω προσώπου όσο και της ατομικής ως άνω επιχειρήσεως, όπως τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τα επίσημα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών κι ενσωματώνονται στα περιληπτικά με τις πιο κάτω εκθέσεις των επιτροπών του άρθρου 9 του νόμου 2190/1920 περιγραφόμενα επιχειρηματικά τους αντικείμενα, συμφωνήθηκε στη βάση των διατάξεων των άρθρων 361 του Αστικού Κώδικα, 67 ν. 9190/1920 και 55 του ν. 3190/1955 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (το οποίο τροποποιήθηκε, παρατάθηκε κι εξακολουθεί να ισχύει) η απορρόφηση της ως άνω ατομικής επιχείρησης του Αθανασίου Παναγιώτη Κοταρίδη από την ως άνω εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στη συνέχεια του σκοπού αυτής της απορρόφησης η μετατροπή της απορροφώσας εταιρείας σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Π. ΚΑΙ Α. ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ».

Με την απο 30/6/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η επωνυμία της εταιρείας μετατρέπεται σε «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ .ΕΤΑΙΡΙΑ .» με διακριτικό τίτλο ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ Α.Ε..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 36 Μεταβλητά μέρη και τροποποιήσεις καταστατικού, μεταβλητές διατάξεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού καταχωρείται στο οικείο και τιτλοφορούμενο αντίστοιχα κατά κεφάλαιο με δείκτη το αντίστοιχο άρθρο, όπου για λόγους συστηματικούς κατατάσσονται αντίστοιχα οι τροποποιήσεις με πρόταξη στην καθεμιά του χρόνου ισχύος της και με παράθεση έτσι τόσο των αρχικών όσο και όσο και των μετά τροποποίηση κειμένων καθεμιάς διάταξης να είναι συσσωματωμένο το μετά την τροποποίηση περιεχόμενο της οικείας διάταξης κατά άρθρο, παράγραφο, υποπαράγραφο, εδάφιο ή περίπτωση.

Για την πραγματοποίηση της απορρόφησης και συνάμα μετατροπής των ανωτέρω (Ι και ΙΙ) επιχειρήσεων τα όργανα της καθεμιάς έχουν λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις: «ΙΑ) «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ» της 25.11.1986 συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής: Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα 25.11.1986 (εικοσιπέντε Νοεμβρίου του χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι έτους) ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 8.30 (οκτώμισι πρωινή) συγκεντρωθήκαμε οι εταίροι: 1) Παναγιώτης Αθανασίου Κοταρίδης που συμμετέχει με μια εταιρική μερίδα δραχμών 350.000 (τριακοσίων πενήντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 35 (τριάντα πέντε) εταιρικά μερίδια του. 2) Αθανάσιος Παναγιώτη Κοταρίδης που συμμετέχει με μια εταιρική μερίδα δραχμών 280.000 (διακοσίων ογδόντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 28 (είκοσι οκτώ) εταιρικά μερίδια του. 3) Σωκράτης Παναγιώτη Κοταρίδης που συμμετέχει με μια εταιρική μερίδα δραχμών 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 15 (δεκαπέντε) εταιρικά μερίδια του, παριστάμενος κι εκπροσωπούμενος στη συνέλευση τούτη από τον Αθανάσιο Παναγιώτη Κοταρίδη πληρεξούσιο και αντίκλητο του σύμφωνα με τον αριθμό 30823/10.12.1985 προξενικό πληρεξούσιο συμβούλιο, το οποίο καταρτίστηκε ενώπιον της Ανδιάνας Τριανταφυλλίδη διοικητικής γραμματέας Ε΄ κι αναπληρώτριας του κωλυόμενου γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στη Μελβούρνη Αυστραλίας κ. Δημητρίου Ι. Μανωλόπουλου. 4) Κωνσταντίνα θυγατέρα Παναγιώτη Κοταρίδη που συμμετέχει με μια εταιρική μερίδα δραχμών 140.000 (εκατόν σαράντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 14 (δεκατέσσερα) εταιρικά μερίδια της. Και 5) Διονυσία σύζυγος Αθανασίου Κοταρίδη που συμμετέχει με

μια εταιρική μερίδα δραχμών 80.000 (ογδόντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 8 (οκτώ) εταιρικά μερίδια της. Ήτοι παρίσταται κι εκπροσωπείται το σύνολο του αριθμού των εκατό (100) κεφαλαιακών και των πέντε (5) προσωπικών ψήφων που συναπαρτίζουν την παμψηφία της συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας μας αυτής, για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε πάνω στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΤΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για το οποίο κανένας μας δεν έχει αντίρρηση, ενόψει και του γεγονότος ότι η έκτακτη τούτη συνέλευση μας είναι και αυτόκλητη και κατά την έννοια του άρθρου 10 του νόμου 3190/1955.

Μετά τις διαπιστώσεις αυτές και με τα δεδομένα αφενός του ισολογισμού της 31.12.1985 και των ισοζυγίων κινήσεως λογαριασμών περιουσίας της «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» μέσα στο έτος 1986 και μέχρι σήμερα κι αφετέρου των πραγματικών περιουσιακών συναλλαγών της ατομικής επιχείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ» είναι ολοφάνερο ότι εκπληρώνονται οι όροι του ν.δ. 1297/1972 και του νόμου 2190/1920 προκειμένου να συντελεσθεί η απορρόφηση και να μετατραπεί ταυτόχρονα σε ανώνυμη εταιρία ο συσσωματωμένος αυτός επιχειρηματικός μας φορέας. Έτσι θα προκύψει μια εύρωστη, ισχυρή και μεγάλη ενιαία επιχείρηση που να διεκδικήσει μεγαλύτερο και αποδοτικότερο μερίδιο κερδών από τις συναλλαγές της αγοράς και αρμόζοντα σεβασμό από ανταγωνιστές και συνεργάτες της, από Τράπεζες και Οργανισμούς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα οικονομίας. Ενώ οι εταίροι/ επιχειρηματίες καθεμίας των επιχειρήσεων αυτών μπορούν να διατηρήσουν τους πόντους της οικονομικής εκμετάλλευσης τους μέσω του μεριδίου καθεμιάς των επιχειρήσεων αυτών στο σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης σύμμετρο προς τα μερίδια που έχει ο καθένας στις επιχειρήσεις αυτές. Χρειάζεται όμως να γίνουν οι αναγκαίες διαδικασίες και διατυπώσεις, για τις οποίες όλοι μας γνωρίζουμε ικανό τον από εμάς Αθανάσιο Παναγιώτη Κοταρίδη. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό και διατακτικό της απόφασης μας τούτης εξουσιοδοτούμε τον Αθανάσιο Παναγιώτη Κοταρίδη να προβεί σε ό, τι χρειάζεται να ενεργήσει και παραλείψει ενώπιων των αρχών της ελληνικής Πολιτείας (μεταξύ των οποίων είναι και η νομαρχία Δυτικής Αττικής) για να φέρει σε επόμενη συνέλευση μας ξεκαθαρισμένα κι εκτιμημένα τα περιουσιακά αντικείμενα που ως είδος αποφασίζουμε να συνεισφέρουμε κατά το λόγο της εταιρικής κι επιχειρηματικής συμμετοχής του καθενός μας όλοι μας έμμεσα και οι πιο πάνω επιχειρήσεις μας άμεσα στην (όπως θα προέλθει από την απορρόφηση και ταυτόχρονη μετατροπή τους ανώνυμη εταιρία με κεφάλαιο τουλάχιστο 10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων) δραχμών, πράγμα συναποφασίσαμε σήμερα ομόφωνα. Στο σημείο τούτο και περί ώρα 9.30 (εννιάμιση πρωινή) λύνουμε τη συνεδρίαση, γιατί δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση κι απόφαση. Σε πίστωση καταρτίσαμε το πρακτικό τούτο και το υπογράψαμε όπως ακολουθεί: Ο διαχειριστής πρόεδρος Παναγιώτης Αθανασίου Κοταρίδης, οι λοιποί εταίροι Αθανάσιος Παναγιώτη Κοταρίδης, Κωνσταντίνα θυγατέρα Παναγιώτη Κοταρίδη και Διονυσία σύζυγος Αθανασίου Κοταρίδη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ της 27.12.1986 συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής: Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα 27.12.1986 (είκοσι επτά Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι έτους) ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10.00 (δέκα πρωινή) συγκεντρωθήκαμε οι εταίροι: 1) Παναγιώτης Αθανασίου Κοταρίδης που συμμετέχει με μια εταιρική μερίδα

δραχμών 350.000 (τριακοσίων πενήντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 35 (τριάντα πέντε) εταιρικά μερίδια του. 2) Αθανάσιος Παναγιώτη Κοταρίδης που συμμετέχει με μια εταιρική μερίδα δραχμών 280.000 (διακοσίων ογδόντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 28 (είκοσι οκτώ) εταιρικά μερίδια του. 3) Σωκράτης Παναγιώτη Κοταρίδης που συμμετέχει με μια εταιρική μερίδα δραχμών 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 15 (δεκαπέντε) εταιρικά μερίδια του, παριστάμενος κι εκπροσωπούμενος στη συνέλευση τούτη από τον Αθανάσιο Παναγιώτη Κοταρίδη πληρεξούσιο και αντίκλητο του σύμφωνα με τον αριθμό 30823/10.12.1985 προξενικό πληρεξούσιο συμβούλιο, το οποίο καταρτίστηκε ενώπιον της Ανδριάνας Τριανταφυλλίδη διοικητικής γραμματέας Ε΄ κι αναπληρώτριας του κωλυόμενου γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στη Μελβούρνη Αυστραλίας κ. Δημητρίου Ι. Μανωλόπουλου. 4) Κωνσταντίνα θυγατέρα Παναγιώτη Κοταρίδη που συμμετέχει με μια εταιρική μερίδα δραχμών 140.000 (εκατόν σαράντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 14 (δεκατέσσερα) εταιρικά μερίδια της και 5) Διονυσία σύζυγος Αθανασίου Κοταρίδη που συμμετέχει με μια εταιρική μερίδα δραχμών 80.000 (ογδόντα χιλιάδων), στην οποία αντιστοιχούν τα 8 (οκτώ) εταιρικά μερίδια της. Ήτοι παρίσταται κι εκπροσωπείται το σύνολο του αριθμού των εκατό (100) κεφαλαιακών και των πέντε (5) προσωπικών ψήφων που συναπαρτίζουν την παμψηφία της συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας μας αυτής, για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε πάνω στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΤΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ 'ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.' ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για το οποίο κανένας μας δεν έχει αντίρρηση, ενόψει και του γεγονότος ότι η έκτακτη τούτη συνέλευση μας είναι και αυτόκλητη κατά την έννοια του άρθρου 10 του νόμου 3190/1955. Μετά τις διαπιστώσεις αυτές στη συνέχεια των άνω αποφάσεων οι εδώ εμφανισθέντες και οι λοιποί παρ' αυτών εκπροσωπούμενοι δήλωσαν ότι τις αποφάσεις αυτές τις επανέλαβαν και με το από 27.1.1987 πρακτικό συνεδριάσεως της συνέλευσης των εταίρων αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν αλλά και σήμερα ενώπιον μου επαναλαμβάνουν ως αυτόκλητη συνέλευση των εταίρων τις αποφάσεις αυτές το κύριο περιεχόμενο των οποίων περιέχεται στο παρόν συμβόλαιο και με τα δεδομένα αφενός των ακολούθων εκθέσεων:

α) Αιγάλεω 22 Δεκεμβρίου 1986 Προς την ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 227 – ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. από την επιτροπή των άρθρων 9 του Κ.Ν. 2190/1920, αποτελούμενη από τους 1) Δήμητρα Σημαντήρη, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, 2) Φωτεινή Κρεμπενίου Τμηματάρχης της ίδιας Διεύθυνσης 3) Παναγιώτη Σταυρίδη εκπρόσωπο του ΕΒΕ Αθηνών και 4) Αθανάσιο Κοταρίδη εκπρόσωπο της παραπάνω εταιρία. Σε εκτέλεση της 5295/9.12.1986 απόφασης σας, σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρίας «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με βάση τον ισολογισμό της 31.12.1985 προκειμένου να συγχωνευθεί με την ατομική επιχείρηση Αθανάσιος Κοταρίδης και να συσταθεί ανώνυμη εταιρία, σας γνωρίζουμε ότι μεταβήκαμε στην έδρα της, επί οδού Υπάτης 40 12133 Περιστέρι, και προβήκαμε στην αυτοψία των στοιχείων και τον έλεγχο των βιβλίων, το πόρισμα των οποίων εκθέτουμε παρακάτω. Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, θεωρημένο με την 3105/27.6.1984 πράξη της Οικονομικής Εφορίας Β΄ Περιστερίου και στις σελίδες 4 43 με ημερομηνία 31.12.1985 είναι καταχωρημένη η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της

Εταιρίας. Ο ισολογισμός της 31.12.1985 είναι καταχωρημένος στις σελίδες 44 45 αυτού. Τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού με λεπτομέρεια περιγράφονται παρακάτω.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Εγκαταστάσεις Δρχ. 10.000

Πρόκειται για ένα (1) τηλέφωνο με 2 εξωτερικές γραμμές όπως αναλυτικά αναγράφεται στη σελίδα 47 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών αποτιμώμενα από την επιτροπή σε δρχ. 10.000

2. Μεταφορικά Μέσα Δρχ. 420.000

Πρόκειται για ένα (1) αυτοκίνητο φορτηγό πετρελαιοκίνητο τύπου MERCEDES 506 L έτους κυκλοφορίας 1ης αδείας το 1975 αριθμό πλαισίου 309/0212191901, αριθμό κινητήρα 61593810002139 και αριθμό κυκλοφορίας ΕΗ 2883 που εκτιμήθηκε από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 420.000

3. Έπιπλα και Σκεύη Δρχ. 6.000

Πρόκειται για ένα σερβίτσιο Ελληνικού καφέ, ένα αερόθερμο κι ένα καλόγερο ξύλινο που χρησιμοποιεί η εταιρία για τις ανάγκες της, όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 41 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, τα οποία εκτιμήθηκαν από την επιτροπή αντί της συνολικής τιμής των δρχ. 6.000

ΙΙ. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ

4. Εγγυήσεις Μισθωμάτων Δρχ. 80.000

Πρόκειται για εγγύηση μισθωμάτων που έχει καταβάλει η εταιρία στον μισθωτή του κτιρίου που χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της.

ΙΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

5. Εμπορεύματα Δρχ. 17.723.128

Πρόκειται για έτοιμα προϊόντα της εταιρίας που βρίσκονται στις αποθήκες της κατά την ημέρα της απογραφής γραμμένα σε τιμές κόστους όπως παρακάτω αναφέρονται. α) Προφίλ αλουμινίου (σελίδες 4 30 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών) αξίας δρχ. 15.443.110 β) Φύλλα Αλουμινίου (σελίδες 31 41 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών) αξίας δρχ. 1.927.189 γ) Εξαρτήματα (σελίδες 34 36 του βιβλίου απογραφώ και Ισολογισμών) αξίας δρχ. 298.973 δ) Πλαστικά για Κουφώματα αλουμινίου (σελίδα 36 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών) αξίας δρχ. 123.856.

6. Απαιτήσεις κατά Πελατών Δρχ. 5.150.000

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρίας όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 36 40 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών. Η επιτροπή μείωσε το ποσό του ανωτέρω λογαριασμού κατά δρχ. 52.802 για επισφάλεια, ήτοι 5.202.802 – 52.802 = 5.150.000.

7. Γραμμάτια Εισπρακτέα Δρχ. 530.000

Πρόκειται για γραμμάτια εισπρακτέα από τους πελάτες της εταιρίας όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 40 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και προκύπτουν από το βιβλίο Γραμματίων Εισπρακτέων (σελίδες 5 6) που είναι θεωρημένο με την 3105/27.1.1984 πράξη της Οικονομικής Εφορίας Β΄ Περιστερίου. Η

επιτροπή μείωσε το λογαριασμό Γραμμάτια Εισπρακτέα κατά το ποσό των δραχμών 5.000 ως ανεπίδεκτα είσπραξης ήτοι 535.000 – 5.000 = 530.000

8. Γραμμάτια παρά Τράπεζας Δρχ. 525.000

Πρόκειται για γραμμάτια πελατών της εταιρίας που δόθηκαν στην Τράπεζα προς είσπραξη όπως αναγράφονται στη σελίδα 40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

9. Γραμμάτια Διαμαρτυρηθέντα Δρχ. 10.000

Πρόκειται για γραμμάτια των πελατών της εταιρίας που δεν εξοφλήθηκαν από αυτούς και διαμαρτυρήθηκαν, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 41 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών. Η επιτροπή μείωσε το ποσό του λογαριασμού αυτού κατά δρχ. 20.000 ως ανεπίδεκτα είσπραξης ήτοι 30.000 – 20.000 = 10.000.

ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

10. Ταμείο Δρχ. 991.126

Πρόκειται για το υπόλοιπο του Ταμείου της 31.12.1985 της εταιρίας όπως αναγράφεται στη σελίδα 4 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και προκύπτει από το βιβλίο Ταμείου (θεώρηση 37/3.1.86 Οικονομική Εφορία Β΄ Περιστερίου) που στη σελίδα 1 εμφανίζεται το υπόλοιπο του Ταμείου της 31.12.1985 με το ποσό των δραχμών 991.126.

11. Τράπεζα Λογαριασμός Όψεως Δρχ. 70.914

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως της εταιρίας στις Τράπεζες όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 41 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και προκύπτουν από σχετικές βεβαιώσεις των Τραπεζών. α) Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Κατάστημα Περιστερίου λογαριασμός 470111 94 δρχ. 46.461 και β) Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος, Κατάστημα Περιστερίου λογαριασμός 81286370 δρχ. 24.453.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 25.516.168

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.Καθαρά Κέρδη Χρήσεως Δρχ. 10.627.293

Πρόκειται για Κέρδη Χρήσεως (1985) που διανεμήθηκαν και δεν αναλήφθηκαν όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 42 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και που έχουν όπως παρακάτω. α) Κοταρίδης Παναγιώτης του Αθανασίου ποσοστό 20% δρχ. 2.125.458 β) Κοταρίδη Ελένη σύζυγος Παναγιώτη ποσοστό 8% δρχ. 850.184 γ) Κοταρίδης Αθανάσιος του Παναγιώτη ποσοστό 20% δρχ. 2.125.458 δ) Κοταρίδη Διονυσία σύζυγος Αθανασίου ποσοστό 8% δρχ. 850.184 ε) Κοταρίδης Γεώργιος του Παναγιώτη ποσοστό 15% δρχ. 1.594.094 στ) Κοταρίδης Σωκράτης του Παναγιώτη ποσοστό 15% δρχ. 1.594.094 ζ) Κοταρίδη Κωνσταντίνα θυγατέρα Παναγιώτη ποσοστό 14% δρχ. 1.487.821.

2. Υποχρεώσεις Προμηθευτών Δρχ. 8.917.803

Πρόκειται για υπόλοιπα που οφείλει η εταιρία σε διάφορους προμηθευτές, όπως αναγράφονται στη σελίδα 42 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών, από αγορά διάφορων εμπορευμάτων.

3. Προκαταβολές Πελατών Δρχ. 2.949.713

Πρόκειται για προκαταβολές πελατών προς την εταιρία έναντι μελλοντικών αγορών από αυτήν διάφορων προϊόντων όπως αναγράφονται στη σελίδα 42 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

4. Ατομικοί Λογαριασμοί Εταίρων Δρχ. 300.000

Πρόκειται για κατάθεση του εταίρου Κοταρίδη Αθανασίου του Παναγιώτη προς την εταιρία ποσό δρχ. 300.000 όπως αναγράφεται στη σελίδα 43 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και προκύπτει από το βιβλίο Ταμείου, που είναι θεωρημένο με την 3105/27.6.84 πράξη της Οικονομικής Εφορίας Β΄ Περιστερίου και που στη σελίδα 2 με ημερομηνία 5.7.84 χρεώνεται το Ταμείο με δραχμές 300.000 και πιστώνεται ο λογαριασμός «Μέτοχοι»(Κοταρίδης Αθανάσιος του Παναγιώτη γραμμάτιο είσπραξης Νο 4/5.7.84) με το ίδιο ποσό.

5. Ελληνικό Δημόσιο Δρχ. 1.362.056

Πρόκειται για οφειλές της εταιρίας προς το Δημόσιο από χαρτόσημα τιμολογίων του Τετάρτου Τριμήνου χρήσεως έτους 1985.

6. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφαλίσεως Δρχ. 107.330

Πρόκειται για οφειλές της εταιρίας προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς όπως αναγράφονται στη σελίδα 43 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και είναι οι εξής. α) Ι.Κ.Α. Δεκεμβρίου Μικτά Τέλη Δρχ. 39.640 β) Ι.Κ.Α. «Βαρέα» 67.690.

7.Δαπάνες Οφειλόμενες Δρχ. 42.453

Πρόκειται για οφειλές της Εταιρίας προς τον ΟΤΕ και ΔΕΗ όπως αναγράφονται στη σελίδα 43 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και είναι. α) ΟΤΕ ποσό δρχ. 29.994 και β) ΔΕΗ δρχ. 12.479.

Πρόβλεψη Νο 2112

Πρόκειται για πρόβλεψη αποζημιώσεως του Ν. 2112 από τυχόν απολύσεις προσωπικού δρχ. 100.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 24.406.648

Από τα παραπάνω ποσά προκύπτει καθαρά θέση της εταιρίας και η οποία είναι.

Σύνολο Ενεργητικού δρχ. 25.516.168

Σύνολο Παθητικού δρχ. 24.406.648

Καθαρή Θέση δρχ. 1.109.520

Η καθαρή θέση της εταιρίας κατά την 31.12.1985 ανερχόταν στο ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου εκατόν εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δραχμών. Η επιτροπή Δήμητρας Σημαντήρη, Φωτεινής Κρεμπενίου, Παναγιώτη Σταυρίδη, Αθανασίου Κοταρίδη.

β) Αιγάλεω 22 Δεκεμβρίου 1986 Προς την νομαρχία Δυτικής Αττικής Διεύθυνση Εμπορίου Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Ιερά Οδός 227 – Αιγάλεω. Έκθεση εκτιμήσεως του κατά την 25.11.1986 υφιστάμενου Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης «Αθανάσιος Κοταρίδης». Εκτελώντας την 5294/9.12.1986 εντολή σας, οι υπογεγραμμένοι 1) Αφροδίτη Πυλαρινού Τμηματάρχης της Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, 2) Ευαγγελία Μιχελακάκη υπάλληλος της ίδια Διεύθυνσης με α΄ βαθμό, 3) Κυριάκος Κουρής εκπρόσωπος του ΕΒΕ Αθηνών και 4) Αθανάσιος Κοταρίδης εκπρόσωπος της αιτούσης εταιρίας ορισθέντες μέλη της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» επιτροπής προβήκαμε στην αυτοψία και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων προς εξακρίβωση της αξίας του κατά την 25.11.1986 υφιστάμενου Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ» προκειμένου η αξία αυτή να αποτελέσει

αντικείμενο εις είδος εισφοράς κατόπιν συγχωνεύσεως της μετά της εταιρίας περιορισμένης Ευθύνης «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» σε συσταθησόμενη Ανώνυμο Εταιρία. Το πόρισμα της εκτιμήσεως μας έχει ως ακολούθως. Στο βιβλίο Απογραφών θεωρημένο με την 6333/25.11.86 πράξη της Οικονομικής Εφορίας Β΄ Περιστερίου, είναι καταχωρημένη η Απογραφή της εταιρίας με ημερομηνία 25.11.1986 (σελίδες 1 - 2) και ο ισολογισμός της στη σελίδα 3.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Εμπορεύματα

Όπως περιγράφονται στη σελίδα 1 του βιβλίου απογραφών φύλλα αλουμινίου άβαφα, φύλλα ασημί διαφόρων διαστάσεων, προφίλ αλουμινίου (βέργες) διαφόρου διατομής κ.λ.π. αποτιμώμενα από την επιτροπή στην τιμή κόστους κτήσεως τους Δρχ. 909.162.

2. Πελάτες

Απαιτήσεις εκ πελατών ως σελίδα 1 του βιβλίου Απογραφών δρχ. 139.111 μείον πρόβλεψη επιτροπής για επισφαλείς πελάτες δρχ. 19.111 ίσον δρχ. 120.000.

3. Ταμείο

Ως σελίδα 1 του βιβλίου Απογραφών υπόλοιπο Ταμείου 25.11.86 δρχ. 85.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 1.114.462

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Προμηθευτές

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρίας σε προμηθευτές για αγορά εμπορευμάτων ως σελίδα 2 του βιβλίου Απογραφών δρχ. 694.988

2. Χαρτόσημο Τιμολογίων

Ως σελίδα 2 του βιβλίου απογραφών δρχ. 17.861

3. Κέρδη εις νέον

Κέρδη χρήσεως 5/11 – 25/1186 ως σελίδα 2 του βιβλίου απογραφών δρχ. 49.198

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 762.047

Κατά τα ανωτέρω το Ενεργητικό της ατομικής επιχείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ» κατά την 25.11.86 ανερχόταν σε δρχ. 1.114.162. Το Παθητικό αυτής κατά την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε δρχ. 762.047. Προκύπτουσα Καθαρά Περιουσία δρχ. 352.115. Μετά τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρά θέση της ατομικής επιχείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ» την 25.11.1986 ανερχόταν σε δραχμές τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε (352.115). Η Επιτροπή: Αφροδίτη Πυλαρινού, Ευαγγελία Μιχελακάκη, Κυριάκος Κουρής, Αθανάσιος Κοταρίδης. Από αυτές τις εκτιμητικές εκθέσεις και σε συνδυασμό με την ανάλογη απόφαση μας της 25.11.1986 εξάγονται: α) Καθαρή εταιρική περιουσία από την «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» δρχ. 1.109.520. β) Κεφαλαιοποιήσημα από τα όσα δεν έχουμε ακόμη αναλάβει κέρδη εταιρικά των: 1) Παναγιώτη Κοταρίδη δρχ. 2.125.458, 2) Αθανασίου Κοταρίδη δρχ. 2.125.458, 3) Σωκράτη Κοταρίδη δρχ.

1.594.094, 4) Κωνσταντίνας Κοταρίδη δρχ. 1.487.821, 5) Διονυσίας Κοταρίδη δρχ. 850.184, κεφάλαιο απορροφώμενης ατομικής επιχείρησης Αθανασίου Κοταρίδη δρχ. 352.115, που σημαίνει αύξηση της μερίδας του στη μετατρεπόμενη «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ισόποση και στρογγυλοποιημένη κατά τα πιο κάτω πλέον αποφασιζόμενες σήμερα δραχμικές καταβολές για στρογγυλοποίηση των ανά εταίρο αναλήψεων, καλύψεων και καταβολών μετοχικού κεφαλαίου: Ήτοι από

1) Παναγιώτη Κοταρίδη δρχ. 86.210

2) Αθανάσιο Κοταρίδη δρχ. 121.760

3) Σωκράτη Κοταρίδη δρχ. 59.478

4) Κωνσταντίνα Κοταρίδη δρχ. 56.847

5) Διονυσίας Κοταρίδη δρχ. 31.055

Επομένως αναλογούν καλύψεις, αναλήψεις και καταβολές των εταίρων ως εξής:

1) Παναγιώτη Κοταρίδη δρχ. 2.600.000

2) Αθανάσιο Κοταρίδη δρχ. 2.910.000

3) Σωκράτη Κοταρίδη δρχ. 1.820.000

4) Κωνσταντίνα Κοταρίδη δρχ. 1.700.00

5) Διονυσίας Κοταρίδη δρχ. 970.000

Σύμφωνα με αυτά κατανέμονται οι κατά το άρθρο 6 μετοχές και καταρτίζεται εδώ το οικείο τμήμα του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ» ως εξής:

Οι ονομαστικές μετοχές κατά αριθμούς έκδοσης τους δίδονται στους:

1) Παναγιώτη Κοταρίδη οι από 0001 ως και 0195

2) Αθανάσιο Κοταρίδη οι από 0196 ως και 0414

3) Σωκράτη Κοταρίδη οι από 0415 ως και 0550

4) Κωνσταντίνα Κοταρίδη οι από 0551 ως και 0677

5) Διονυσίας Κοταρίδη οι από 0678 ως και 0750

Οι ανώνυμες μετοχές κατά αριθμούς έκδοσης τους δίδονται στους:

1) Παναγιώτη Κοταρίδη οι από 0751 ως και 0815

2) Αθανάσιο Κοταρίδη οι από 0816 ως και 0887

3) Σωκράτη Κοταρίδη οι από 0888 ως και 0933

4) Κωνσταντίνα Κοταρίδη οι από 0934 ως και 0976

5) Διονυσίας Κοταρίδη οι από 0977 ως και 1000

Συνακόλουθα προς τα ανωτέρω η απόφαση μας τούτη για την απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης και τη συνάμα μετατροπή της «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» μαζί με τα αποτελέσματα της απορρόφηση σε ανώνυμη εταιρία έχει ως ηθελημένη, αληθινή και σπουδαία την πρόθεση μας ώστε τα ιστορημένα στις πιο πάνω εκθέσεις περιουσιακά αντικείμενα ήτοι του ενεργητικού και του παθητικού τα στοιχεία, τα πράγματα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και όσα στο μεταξύ έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια του 1986 από την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας ακόμα και τα μη τυχόν καταγραμμένα στις ως άνω εκθέσεις κι από παραδρομή μη αναφερόμενα εξειδικευμένα εδώ να καταστούν τέλεια αποκτήματα της από τη μετατροπή

ανώνυμης εταιρίας ήτοι κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά υποκατάσταση γενικά στα «πάσης φύσεως» δικαιώματα και υποχρεώσεις, μαζί με τις πραγματικές και τις προσωπικές συναφείς αγωγές υποσχόμαστε και εγγυούμαστε όλα τα ανωτέρω περιουσιακά αντικείμενα ελεύθερα από οποιοδήποτε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση και φιλονικία γενικά και αποξενωνόμαστε από οποιοδήποτε δικαίωμα μας επί αυτών. Αποκαθιστούμε την ανώνυμη εταιρία που πρόκειται να συσταθεί απόλυτη κύρια, νομέα και κάτοχο και δικαιούχο αυτών των πραγμάτων και δικαιωμάτων και παραιτούμαστε ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα μας να προσβάλλουμε το συμβόλαιο που θα καταρτίσουμε για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία όπως και για υπέρογκη βλάβη καθώς επίσης και για οποιαδήποτε αιτία από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικά. Ενόψει του ότι η αναγραφή των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού τόσο της απορροφώσας και μετατρεπόμενης εταιρίας έχει συντελεσθεί αφενός για την απορροφώσα με τα στοιχεία του ισολογισμού της 31.12.1985 κι αφετέρου για την απορροφώμενη με τα στοιχεία της 25.11.1986, όπως εμφαίνονται στα θεωρημένα και νομότυπα τηρημένα βιβλία και στοιχεία Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων αντίστοιχα για τις πιο πάνω επιχειρήσεις, που εκτιμήθηκαν από τις πιο πάνω επιτροπές προκειμένου να αποτελέσουν την ιστορημένη σε είδος εισφορά μας στην ανώνυμη εταιρία αποφασίζουμε και αποδεχόμαστε για μεν τα δεδομένα των συναλλαγών από 1.1.1986 καθόσον αφορούν στην για δε τα δεδομένα των συναλλαγών από 25.11.1986 καθόσον αφορούν στην απορροφώμενη ατομική επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ» όλες οι πράξεις που έχουν γίνει και θα γίνουν μέχρι να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού του καθώς και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας εξαιτίας της απορρόφησης και μετατροπής, με την καταχώρηση τους στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία της μετατρεπόμενης σε ανώνυμη εταιρία «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» θα θεωρούνται πως έγιναν λογαριασμό της ανώνυμης εταιρίας που α προέλθει από την απορρόφηση και συνάμα μετατροπή. Έτσι η ανώνυμη εταιρία θα είναι φορολογικά υπόχρεη στο αποτέλεσμα που θα προκύψει από τις εργασίες της που θα συντελεστούν μετά τη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού και στο εξής. Κατακολουθίαν του αληθινού και σπουδαίου χαρακτήρα της θέλησης μας για την κατά τα πιο πάνω απορρόφηση και συνάμα μετατροπή σε ανώνυμη εταιρία, αλλάζει μόνο το νομικό ένδυμα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.», ώστε η ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 51 παράγραφος 5 εδάφιο 2 του ν. 3190/1955 υποκαθίσταται πλήρως στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις κι στις δίκες ακόμη της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και σε αυτό αποσκοπούμε με τις αποφάσεις τούτες. Έτσι θα προκύψει μια εύρωστη, ισχυρή και μεγάλη ενιαία επιχείρηση που να διεκδικήσει μεγαλύτερο και αποδοτικότερο μερίδιο κερδών από τις συναλλαγές της αγοράς και αρμόζοντα σεβασμό από ανταγωνιστές και συνεργάτες της, από Τράπεζες και Οργανισμούς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα οικονομίας. Ενώ οι εταίροι/επιχειρηματίες καθεμίας των επιχειρήσεων αυτών μπορούν να διατηρήσουν τους πόντους της οικονομικής εκμετάλλευσης τους μέσω του μεριδίου καθεμιάς των επιχειρήσεων αυτών στο σχηματισμό του

μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης σύμμετρο προς τα μερίδια που έχει ο καθένας στις επιχειρήσεις αυτές. Χρειάζεται όμως να γίνουν οι αναγκαίες διαδικασίες και διατυπώσεις, για τις οποίες όλοι μας γνωρίζουμε ικανό τον από εμάς Αθανάσιο Παναγιώτη Κοταρίδη. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό και διατακτικό της απόφασης μας τούτης εξουσιοδοτούμε τον Αθανάσιο Παναγιώτη Κοταρίδη να προβεί σε ό, τι χρειάζεται να ενεργήσει και παραλείψει ενώπιων των αρχών της ελληνικής Πολιτείας (μεταξύ των οποίων είναι και η νομαρχία Δυτικής Αττικής) για να καταρτισθεί και εγκριθεί το καταστατικό της από την συνάμα με την απορρόφηση μετατροπή της «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ανώνυμη εταιρία, στην οποία να αποδοθούν ξεκαθαρισμένα κι εκτιμημένα τα περιουσιακά αντικείμενα που ως είδος συνεισφέρουμε κατά το λόγο της εταιρικής κι επιχειρηματικής συμμετοχής του καθενός μας όλοι μας έμμεσα και οι πιο πάνω επιχειρήσεις μας άμεσα. Ώστε να προέλθει από την απορρόφηση και συνάμα μετατροπή ως άνω η ανώνυμη εταιρία με κεφάλαιο τουλάχιστο 10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων) δραχμών, πράγμα συναποφασίσαμε σήμερα ομόφωνα. Στο σημείο τούτο και περί ώρα 11.00 (έντεκα πρωινή) λύνουμε την συνεδρίαση, γιατί δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση κι απόφαση. Σε πίστωση καταρτίσαμε το πρακτικό τούτο και το υπογράφουμε όπως ακολουθεί: Ο διαχειριστής πρόεδρος Παναγιώτης Αθανασίου Κοταρίδης, ο Αθανάσιος Παναγιώτη Κοταρίδης, η Κωνσταντίνα θυγατέρα Παναγιώτη Κοταρίδη και η Διονυσία σύζυγος Αθανασίου Κοταρίδη. Κι έτσι όλο αυτό το περιεχόμενο αποφάσεων αποτελεί και το περιεχόμενο του παραρτήματος του καταστατικού.

Άρθρο 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία άρχισε με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε για όλα τα μέλη του, με τον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, απαρτίστηκε από τους: Α) Παναγιώτης Αθανασίου Κοταρίδης, Β) Αθανάσιος Παναγιώτη Κοταρίδης, Γ) Κωνσταντίνα θυγατέρα Παναγιώτη Κοταρίδη, έμποροι και κάτοικοι στο Περιστέρι Αττικής (Υπάτης 44), Δ) Διονυσία σύζυγος Αθανασίου Κοταρίδη το γένος Θωμά και Παρασκευής Παληογιάννη ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος στο Περιστέρι Αττικής (Υπάτης 44) και Ε) Σωκράτης Παναγιώτη Κοταρίδης, χημικός, κάτοικος στη Μελβούρνη Αυστραλίας.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίστηκαν οι: α) Βακιρτζής Ιωάννης του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στη Σάμο το 1951 έτος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Παπάγου αριθμός 47, Ελληνικής Εθνικότητας, β) Τζαβάρας Βασίλειος του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, γεννημένος στην Αθήνα το 1944 έτος, κάτοικος Αθηνών, οδός

Μιχαήλ Βόδα αριθμός 62 Πατήσια, Ελληνικής εθνικότητας σαν τακτικοί ελεγκτές, και οι: γ) Βουγιουκλάκης Κυριάκος του Παναγιώτη, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στον Πειραιά, κάτοικος Πειραιώς, οδός Ραιδεστού αριθμός 57, Ελληνικής Εθνικότητας και δ) Καρέλλης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, γεννημένος στον Πειραιά το 1925 έτος, κάτοικος Πειραιώς, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 5, Ελληνικής Εθνικότητας, σαν αναπληρωματικοί ελεγκτές και εφόσον χρησιμοποιηθούν, ορίζεται το ποσό αμοιβής καθενός από αυτούς σε δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).

Άρθρο 38 – Εξουσιοδότηση – Δηλώσεις Ιδρυτών

Από κοινού και καθόλα σύμφωνοι οι ιδρυτές της εταιρείας παρείχαν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Ιωάννη Παναγιώτη Σπάλα, οικονομολόγο και κάτοικο στον Άλιμο Αττικής (λεωφόρος Ιωνίας 208) να υποβάλλει το καταστατικό της εταιρείας στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Πολιτείας και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή αναφορικά με τούτη τη σύμβαση, έχοντας την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε διορθώσεις είτε εξαιτίας των παραλήψεων είτε εξαιτίας υποδείξεων της εποπτικής αρχής σε αυτό το καταστατικό, το οποίο να συμπληρώσει και να τροποποιήσει σύμφωνα με το Νόμο και να καταρτίσει μόνος του το οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο να απέχει ισχύ και τόσο για την απορροφώσα όσο και για την απορροφώμενη αφενός επιχειρήσεις κι αφετέρου για τον καθένα και για όλους μαζί τους εταίρους/επιχειρηματίες των επιχειρήσεων αυτών καθόσον αφοράει στη συμπλήρωση και τροποποίηση τούτου του καταστατικού. Το αρχικό καταστατικό συντάχθηκε με βάση το σχέδιο που κατάρτισε και υπόγραψε ο Δημήτριος Παναγιώτη Μήταλας, δικηγόρος Αθήνας (α.μ. 7424 Δ.Σ.Α.) και πληρεξούσιος των συμβαλλόμενων μερών και το οποίο προσαρτάται εδώ, αφού προηγούμενα θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπου καταβλήθηκαν τα σχετικά δικαιώματα δρχ. 75.000 όπως το γεγονός αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο εδώ με αριθμό 1433/31.12.1986 γραμμάτιο εισπράξεως του Δ.Σ.Α. Ότι άπαντες οι ιδρυτές τύγχαναν μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διέμεναν στις δηλωθείσες διευθύνσεις των κατοικιών των

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.