Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1899215

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000621001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073352**, η με αριθμό 1560 / 30/01/2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: Ω3ΥΤ7Λ7-9Τ2), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων 2, 4 έως και 35 και διαγραφή των άρθρων 36 έως και 45** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000621001000,** σύμφωνα με την από **17/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1560 / 30/01/2020).

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

Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ , ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ , ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ

Α.Φ.Μ. 094213564- Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 621001000

ΑΡΜΑΕ 16028/04/Β/87/207

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α ρ θ ρ ο 1ο

Συνεστήθη αρχικά Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ» μετά δε από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως , αριθμ. πρακτικού 1 της 19 Μαρτίου 1988, η επωνυμία ορίζεται «Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ» , που μπορεί να παρασταθεί σε πιστή μετάφραση στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή στην οικεία γλώσσα και τον διακριτικό τίτλο «Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.».

Α ρ θ ρ ο 2ο

1) Η εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Κορωπίου , όπου ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά .

2) Υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας , που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες , την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας των .

Α ρ θ ρ ο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Αντιπροσώπευση και Εμπορία 1.1.Πάσης φύσεως βιομηχανικών αερίων, εργαλείων ,μηχανημάτων ,πρώτων υλών , στερών, υγρών , αερίων, καυσίμων, ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων, γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων .

1.2.Πάσης φύσεως δομικών στοιχείων κατασκευής κτιρίων , μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αυτών .

1.3.Πάσης φύσεως ειδών οικιακού εξοπλισμού , ψυχαγωγίας , ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ως και προϊόντων καταλλήλων για την οργάνωση και εξοπλισμό βιοτεχνικών , βιομηχανικών και εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων , μετά δε από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αριθμ.πρακ.7/30.06.1993 γίνεται .1.3.Πάσης φύσεως ειδών οικιακής χρήσεως , τροφίμων και ποτών , οικιακού εξοπλισμού ψυχαγωγίας , ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ως και προϊόντων καταλλήλων για την οργάνωση και εξοπλισμό βιοτεχνικών , βιομηχανικών και εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων .

1.4.Ιδρυση στο μέλλον μονάδας ή μονάδων συναρμολόγησης ή παραγωγής προϊόντων αυτών ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής του εσωτερικού ή εξωτερικού επιδιώκουσας τον αυτό με τον παραπάνω σκοπό .

2. Διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ακινήτων ως και τοιούτων τρίτων και πάσης φύσεως αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε ιδιόκτητες αγροτικές εκτάσεις ή και ενοικιαζόμενες τοιαύτες .

3.1. Διαχείριση και εκμετάλλευση επαγγελματικών τουριστικών θαλαμηγών πλοίων δι΄ εκτέλεση πλόων τουρισμού ή θαλάσσιας αναψυχής ή περιηγήσεως επί ναύλω ιδιόκτητων ή τρίτων .

3.2. Η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων ή τρίτων .

4.1. Η κατάρτιση μελετών και η παροχή υπηρεσιών , πληροφοριών και συμβουλών επί θεμάτων νομικών , φορολογικών , οικονομικών , τεχνικών , ερεύνης αγοράς και προωθήσεως προϊόντων .

4.2. Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και η οργάνωσης εκδηλώσεων δημοσιότητας .

4.3. Η οργάνωση διαλέξεων , συνεδρίων , εκθέσεων τουριστικών εκδηλώσεων , ταξιδίων και τουριστικών εργασιών εν γένει .

4.4. Η μερική ή ολική μίσθωσης , εκμίσθωσης ή διάθεσης προς χρήσιν εργαλείων – μηχανημάτων ως και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων ως αυτοκινήτων σκαφών αεροσκαφών . Ίδρυση και οργάνωση πρακτορείου μεταφοράς αγαθών , γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αριθ. πρακτικού 7 /30/06/1993 .

4.5. Η αντιπροσώπευση γραφείων μελετών ή ερευνών , εταιριών , ιδρυμάτων και διεθνών και τοπικών εκθέσεων εσωτερικού ή εξωτερικού .

4.6. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών επιλογής , σχεδιάσεως , ανεγέρσεως , οργανώσεως και θέσεως εις λειτουργία πάσης φύσεως εμπορικών βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων εσωτερικού ή εξωτερικού ως αντιπροσώπευση στην Ελλάδα τεχνικών γραφείων της αλλοδαπής , ειδικευμένων εις τοιαύτας εργασίας .

4.7. Η παροχή υπηρεσιών τηλετύπου (TELEX) , μηχανογραφήσεως δια της αγοράς ή ενοικιάσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών μέσων προηγμένης τεχνολογίας ως και η δι' ειδικευμένου προσωπικού κατάρτιση μελετών , προγραμμάτων κλπ δια πάσης φύσεως εφαρμογές μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών .

Α ρ θ ρ ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (31-12-2050).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Α ρ θ ρ ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ορίσθηκε αρχικά σε 5.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης , που καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του παρόντος , αυξάνεται σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και δυνάμει του με αριθμό 1 της 19.3.1988 πρακτικού της κατά 5.000.000 δραχμές που αντιστοιχούν σε 500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης και θα κατατεθεί σύμφωνα με το άνω πρακτικό σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας στις 23.3.1988 από τους ιδρυτές ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (άρθρο 41 του παρόντος) .

Στη συνέχεια αυξάνεται εκ νέου σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και δυνάμει του με αριθμό 3 /21.2.1990 πρακτικού της κατά 10.000.000 δραχμές που αντιστοιχούν σε 1000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών (10.000) και κατατίθενται σήμερα 21.2.1990 σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας , σύμφωνα με το άνω πρακτικό , από τους ιδρυτές ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (άρθρο 41 του παρόντος) . Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών 20.000.000 διαιρούμενο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ.10.000 η κάθε μία .

Με την από 20.12.2003 υπ' αριθ. πρακτικού 2 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ . Για τη στρογγυλοποίηση της ανωτέρω μετατροπής αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.305,94 ευρώ , που θα καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας οι ιδρυτές μέτοχοι ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (άρθρο 41 του καταστατικού) .Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε 60.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης 60 ευρώ .

Με την από 25.07.2017 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 24.000,00 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 60,00 ευρώ σε 36,00 ευρώ , ήτοι κατά 24 ευρώ ανά μετοχή , με σκοπό την επιστροφή

κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 24 ευρώ ανά μετοχή κατά το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο κεφάλαιο της εταιρείας .

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε 36.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης 36,00 ευρώ η κάθε μία .

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική άδεια που δίνεται από τη Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.

3.Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 6ο

Πιστοποίηση καταβολής αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου

Για την πιστοποίηση των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν κατά περίπτωση.

Ά ρ θ ρ ο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 Ν.4548/2018 .Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Δ.Σ. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα,

το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας με αιτία τον θάνατο (κληρονομική δια δοχή) , είναι σε κάθε περίπτωση ελεύθερη .Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας είτε με επαχθή ,είτε με χαριστική αιτία σε κατιόντες κάθε βαθμού ,σύζυγο η γονείς του μεταβιβάζοντος είναι σε κάθε περίπτωση ελεύθερη. Με την επιφύλαξη της διάταξης του προηγουμένου εδαφίου και κατ' εξαίρεση αυτής, η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα πέραν αυτών που ανήκουν στην εκάστοτε μετοχική σύνθεση της Εταιρείας με πράξη εν ζωή , είτε με επαχθή , είτε με χαριστική αιτία θα γίνεται , αφού οι προς μεταβίβαση μετοχές προσφερθούν πρώτα προς αγορά σύμμετρα στους εκάστοτε υπάρχοντες μετόχους της Εταιρείας , οι οποίοι πρέπει να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των παραπάνω μετοχών μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς με κάθε πρόσφορο μέσο της σχετικής γνωστοποίησης – πρόσκλησης . Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην παραπάνω προσφορά – πρόσκληση από κάποιον από τους προσκληθέντες , οι αντίστοιχες προς μεταβίβαση μετοχές θα μπορούν να διατεθούν από το μέτοχο κύριό τους ελεύθερα οπουδήποτε είτε με επαχθή , είτε με χαριστική αιτία .Η προτεινόμενη τιμή πώλησης των μετοχών προς τους εκάστοτε υπάρχοντες μετόχους κατά τα παραπάνω θα υπολογίζεται από τους ειδικούς κανόνες υπολογισμού που εφαρμόζει εκάστοτε η Ελληνική Φορολογική Αρχή .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 8ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στις κάθε είδους Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων .

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο

26 Ν 4548/2018.Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το όργανο το οποίο αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Ά ρ θ ρ ο 9ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018.Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

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

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία ,καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο,

σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, 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.

10. 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.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9 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 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο 10ο

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) ως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

Ά ρ θ ρ ο 11ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό της εταιρίας με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, για τα οποία από ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση και για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων. Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής και κοινοτικής Αρχής ή νομικού προσώπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της εταιρίας και τις δαπάνες της, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών που αναγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού (περί σκοπού), ιδρύει και καταργεί γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους, καθώς και τις αμοιβές των υπαλλήλων και συνεργατών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δε πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Αποφασίζει για την πώληση ή αγορά κινητών πραγμάτων ή ακινήτων ¨τοις μετρητοίς¨ ή ¨επί

πιστώσει¨ και παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους με τους οποίους η εταιρία έχει συναλλαγές ή για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί δάνεια με ανοικτό λογαριασμό με Τράπεζες από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της εταιρίας για οποιοδήποτε ποσό με οποιοσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες, ενεργεί σε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου μισθώσεως κινητών ή ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ή μη , τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας και παρέχει την εγγύηση της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις, τις εισπράττει, χορηγεί κάθε σχετική απόδειξη ή πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης, και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα, για εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων. Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία χρηματικά ποσά από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίες, με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενεγγύων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών .Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την εταιρία των απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση προς την εταιρία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους τους επιβαλλόμενους για την εταιρία, και μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικές, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση ενδίκων μέσων, για παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, αποφασίζει για εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεγξης του Ταμείου της αλληλογραφίας των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της εταιρίας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχει δε σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολές. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέμα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρίας και υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει αποσβέσεις των επισφαλών λογαριασμών και γενικά παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει και ορίζει ο Νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις και για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για διανομή μερίσματος και γενικά τη

διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για διάλυση αυτής πριν από το τέλος της διάρκειας της, περί συγχώνευσής της με άλλες ή άλλη εταιρία, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης των εταιρικών πραγμάτων. Όλα τα παραπάνω τελούν με την επιφύλαξη του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή ένας άλλος Σύμβουλος.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για του υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας 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

Εάν δεν επιτευχθεί εκλογή αντικαταστάτου, κενωθείσης θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά του μήνα.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.-

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα άνω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 15ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

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

Ά ρ θ ρ ο 16ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από Σύμβουλο ή Συμβούλους που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους κατά το Νόμο 4548/2018 υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 17ο

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2. Μπορεί να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως . Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

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

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της

εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 19ο

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται α' αυτήν. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμοδία να αποφασίζει ιδίως για:

α] Τροποποιήσεις του καταστατικού.

β] Την εκλογή και παύση [ανάκληση] των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ] Την εκλογή των ελεγκτών , με την προυπόθεση ότι επιβάλλεται από τις οικείες διατάξεις η εκλογή τους.

δ] Την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

ε] Την έγκριση της διάθεσης των ετησίων κερδών.

στ] Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 4 του καταστατικού αυτού.

ζ] Την συγχώνευση της Εταιρείας,

η] Την διάσπαση της Εταιρείας.

θ] Την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας.

ι] Την λύση της Εταιρείας.

ια] Τον διορισμό των εκκαθαριστών.

ιβ] Την αναβίωση της Εταιρείας.

ιγ] Την άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας, την παραίτηση από τις σχετικές αξιώσεις αποζημιώσεως ή τον συμβιβασμό επ αυτών .

ιδ] Την έγκριση των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 99 – 101 του Ν. 4548/2018.

ιε] Τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιστ] Την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το άρθρο 8 αυτού του καταστατικού.

ιζ] Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

2] Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Ά ρ θ ρ ο 20ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Ά ρ θ ρ ο 21ο

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά Νόμον.

Ά ρ θ ρ ο 22ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε

οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο του έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

Ά ρ θ ρ ο 23ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν άδεια ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Ά ρ θ ρ ο 24ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν τουλάχιστο είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη Συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 25ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που αναφέρεται παραπάνω , η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη και ψήφο μετόχων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 26ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, 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 στη εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Ά ρ θ ρ ο 27ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντεταγμένος όπως στο άρθρο 14 του παρόντος.-

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

Ά ρ θ ρ ο 28ο

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του και ελεγκτών ,εφόσον έχουν εκλεγεί τέτοιοι από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α ρ θ ρ ο 29ο

Ελεγκτές.

Για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 σε συνδυασμό με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 ,καθώς και το άρθρο 149 παρ.1 εδαφ. γ και παρ. 4 του Ν. 4548/2018,όπου και εφόσον οι ανωτέρω διατάξεις χρήζουν εφαρμογής στην περίπτωση της παρούσας Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 30ο

Εταιρική Χρήση.

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

Ά ρ θ ρ ο 31ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις κείμενες εφαρμοστέες διατάξεις . Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου , υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση ,σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 145 – 150 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 32ο

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 – 163 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 33ο

Λόγοι Λύσης της εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης κατά της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Ά ρ θ ρ ο 34ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παραγράφου 1,του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση

του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνονται .Οι εκκαθαριστές παρίστανται ,ενεργούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία πάντα μαζί. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος ενός εκ των εκκαθαριστών ο τελευταίος μπορεί να παρέχει στον άλλον εκκαθαριστή την προσήκουσα κατά περίπτωση εξουσιοδότηση με ιδιωτικό η δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Για τον τρόπο και τη διαδικασία διενέργειας της εκκαθάρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 168 – 170 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 35ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο , όπως αυτό τροποποιήθηκε

μετά την από 17/12/2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ