ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,05/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1929929

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **" ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. "** και αριθμό ΓΕΜΗ **17087555000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46200/60/Β/00/003**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073821**, η με αριθμό 60 / 05/02/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 20, 18, 17, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17087555000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 46200/60/Β/00/003) σύμφωνα με την από 13/01/2020 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.



Με εντολή Προέδρου
Ο Αντιδιοικητής Υπάλληλος
ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε
   ΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΦΛ 0, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ

2. ΠΕ Φλώρινας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
με αρ. ΓΕΜΗ: 17087555000
και ΑΦΜ 099596977
σύμφωνα με την από 13-1-2020 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος «BELLIS S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μελίτης Φλώρινας, βιομηχανική περιοχή Φλώρινας, δήμου Μελίτης και συγκεκριμένα το 12^{ο} χλμ. Φλώρινας-Θεσσαλονίκης.

2. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών και αξιοποιήσεως των υποπροϊόντων τους.

2. Η επεξεργασία και συσκευασία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων ,καθώς και η εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων.

3. Η επεξεργασία και συσκευασία νωπών και κατεψυγμένων λαχανικών.

4. Η εγκατάσταση ψυγείων.

5. Η εμπορία ειδών διατροφής – χαρτικά, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα.

6. Η εγκατάσταση παρασκευαστηρίου ζωοτροφών.

7. Η αποθήκευση και εμπορία δημητριακών και ζωοτροφών ως και η παραγωγή αυτών.

8. Η κατασκευή εγκαταστάσεων αλλαντοποίησης και εμπορίας κρέατος και πουλερικών.

9. Εισαγωγές - εξαγωγές.

10. Ως και η εκτέλεση πάσης άλλης ομοειδούς ή συναφούς επιχειρήσεως.

11. Εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων.

12. Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις.

13. Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

14. Εμπορία ποτών.

15. Ίδρυση υποκαταστημάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

16. Εμπορία ειδών παντοπωλείου χονδρικώς.

17. Εμπορία χαρτικών- απορρυπαντικών χονδρικώς.

18. Εμπορία οινοπνευματωδών ποτών.

19. Εισαγωγές και εξαγωγές ποτών & λοιπών.

20. Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού.

21. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

22. Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών.

23. Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων.

24. Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα.

25. Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α..

26. Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α..

27. Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων.

28. Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α..

29. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

30. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

31. Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων.

32. Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics).

33. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων.

34. Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων.

35. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Για την επίτευξη των αναφερομένων παραπάνω σκοπών η εταιρία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει, να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες και γενικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπά ή αλλοδαπά

υφιστάμενα ή συσταθησόμενα στο μέλλον, εφόσον όμως επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς ή ανάλογους με τους δικούς της, καθώς επίσης και με φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50 έτη) αρχομένη από την ημέρα της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

2. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

1. Μετοχικό Κεφάλαιο

2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-προθεσμία καταβολής και πιστοποίησης καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου-Δικαίωμα προτίμησης

1. <u>Μετοχικό κεφάλαιο</u>

1.1 Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη σύσταση ήταν σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διηρημένο σε (4000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μια.

1.2 Με την από 20/10/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους , με την έκδοση (8000) ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

1.3 Με την από 18/02/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας προσαρμόζεται σε τριακόσια πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια (352.200,00) ευρώ διηρημένο σε (12.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά πεντακόσια πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα (557.650,00) ευρώ, με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους, με την έκδοση (19.000) ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβαζόμενων για μια δεκαετία , ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ, η κάθε μια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας γίνεται εννιακόσια εννέα χιλιάδες οχτακόσια πενήντα (909.850,00)ευρώ, διηρημένο σε (31.000)ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

1.4 Με την από 11 Μαΐου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά πεντακόσιες μία χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα πέντε (501.885,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 17.100 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας γίνεται ένα εκατομμύριο τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (1.411.735,00) ευρώ , διηρημένο σε 48.100 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβαζόμενες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

1.5 Με την από 13 Νοεμβρίου 2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες και πενήντα επτά (1.650.057,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 56.220 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται τρία εκατομμύρια, εξήντα μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο (3.061.792,00) ευρώ διηρημένο σε 104.320 κοινές ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

1.6 Με την 24 Αυγούστου 2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (1.338.360,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 45.600 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται τέσσερα εκατομμύρια, τετρακόσιες χιλιάδες και εκατόν πενήντα δύο (4.400.152,00) ευρώ διηρημένο σε 149.920 κοινές ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

1.7 Με την 23 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τριακόσιες έντεκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ (311.697,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 10.620 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 4.711.849,00 ευρώ διηρημένο σε 160.540 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία. ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

1.8 Με την 28 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αρ. πρακτικού 18, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες και πενήντα ένα (395.051,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 13.460 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 5.106.900,00 ευρώ διηρημένο σε 174.000 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την ίδια απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευση αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από 29,35 ευρώ σε 30,00 ευρώ η κάθε μία, με μείωση του αριθμού των μετοχών από 174.000 σε 170.230.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.106.900,00 ευρώ και διαιρείται σε 170.230 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

2. <u>Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-προθεσμία καταβολής και πιστοποίησης καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου-Δικαίωμα προτίμησης</u>

2.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει, η Γενική Συνέλευση δύναται, με απόφασή της η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 12 του κ.ν.4548/2018, να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την διάρκεια παρέλευσης της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει.

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

2.3 Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 9 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

2.4 Ως προς την προθεσμία πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

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

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σε αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα κάθε μετοχής αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

5. Δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη αυτοδίκαια κάθε μεταβίβαση μετοχής σε οποιονδήποτε τρίτο μη μέτοχο, εάν προηγούμενα οι μεταβιβαζόμενες μετοχές δεν έχουν προσφερθεί στους λοιπούς μετόχους. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να απαντήσουν εγγράφως εντός 90 ημερών από την ημέρα που έλαβαν αποδεδειγμένα γνώση της προσφοράς, στην οποία πρέπει να αναφέρονται κατ' ελάχιστο και επί ποινή απαραδέκτου αυτής, το προτεινόμενο ποσό πώλησης κάθε μετοχής και ο τρόπος αποπληρωμής του

τιμήματος. Σε τυχόν αρνητική απάντηση των μετόχων η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνει με τους όρους που προσφέρθηκαν άλλως θα θεωρηθεί αυτοδίκαια άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Μέτοχοι - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

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

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις αυτών με έναν μόνον κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση μη ορισμού τέτοιου εκπροσώπου, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή είναι αδύνατη.

4. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ότι για τις σχέσεις με την εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που συναλλάσσεται μαζί της υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμη και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

6. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωρισμένων με το καταστατικό δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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 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.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, 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, 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 άρθρου, 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. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφο 2.1 του παρόντος καταστατικού β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος γ) έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το αρ. 108 Ν. 4548/2018 δ) εγκρίσεως ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών στ) εκδόσεως ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγούνται στους ομολογιούχους είτε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας ως το άρθρο 71 του ν. 4548/2018 είτε τα δικαιώματα του άρθρου 72 του ν.4548/2018 ζ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας η) εκλογής Ελεγκτών θ) μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως ι) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

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

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

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4548/2018.

2. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία.

3. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης

οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

Α) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

Β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

Γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Δ) Την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΣΤ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

Θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2.1.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

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 στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

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 Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος του από τον Αντιπρόεδρο.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

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

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2019 δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή 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 ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου , αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. 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.

4. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018. ως ισχύει.

Άρθρο 21

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 μόνο , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν , εφ' όσον είναι τουλάχιστον 3, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες ,πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλισης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησής τους πρέπει , με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

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 τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής του στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του παρόντος, υποβάλλονται στο

υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών –Απαρτία πλειοψηφίας

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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 3.

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.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι τους

συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση, το οποίο υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 27

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε, και καμία ευθύνη δεν φέρουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται κατά νόμο, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του αρ. 2, υποπαράγραφος Α1, περ. 4 ν. 4336/2015. Οι

Ελεγκτές οφείλουν να διατυπώσουν την γνώμη τους σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνελευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

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

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

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2019, 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 κράτηση ποσοστού 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν. 4548/2019.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν θα διατεθούν ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διαρκείας αυτής. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση ως και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων και της διαδικασίας. Η Εταιρεία λύεταιεπίσης με δικαστική απόφαση , σύμφωνα με το άρθρο 165 ν. 4548/2018.

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

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

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, έναν έως δύο (1-2) εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό εκκαθαρίσεως, όπως τυχόν αυτές περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εδ. β', αρ. 167 ν. 4548/2018 Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι

συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

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

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

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

Την παρούσα κωδικοποίηση του καταστατικού σε κινητά φύλλα υπογράφει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε