ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,06/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1884414

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»**, το διακριτικό τίτλο «**HAGER HELLAS»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001598001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2074934**, η με αριθμό 10806/19 / 30/01/2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΕΠΩ7Λ7-ΡΜΣ), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση και επαναδιατύπωση άρθρων** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο «**HAGER HELLAS»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001598001000,** σύμφωνα με την από **04/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 10806/19 / 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 001598001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Διακριτικός τίτλος ορίζεται το διακριτικό γνώρισμα «HAGER HELLAS» με μικρούς ή κεφαλαίους χαρακτήρες.

Άρθρο2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μάτσα αρ.7, Ν. Κηφισιά Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία επικοινωνίας, εργοστάσια, με τη συνεργασία ή χωρίς αυτήν ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η αντιπροσώπευση, η κατασκευή, η πώληση, η εγκατάσταση και η αποθήκευση ηλεκτρικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών ή ηλεκτρονικών τμημάτων τους.

β) Η διενέργεια κάθε εμπορικής, βιομηχανικής, οικονομικής δραστηριότητας που έχει σχέση με το ανωτέρω αντικείμενο.
γ) Η επένδυση σε ακίνητα ή κινητά αγαθά που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με την διευκόλυνση της επίτευξης του σκοπού της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι δεν απαγορεύονται από την κείμενη νομοθεσία.
δ) Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας ή συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και η διάρκεια της ορίζεται για ενενήντα εννέα έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε 2.500 μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90 €) η κάθε μία.
Με την από 16 Οκτωβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000 €), με την έκδοση 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90 €) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000 €) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες εβδομήντα πέντε

χιλιάδες ευρώ (675.000 €), διαιρούμενο σε 7.500 μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90 €) η καθεμία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων,

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κάθε δε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες

της μίας μετοχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Μέτοχοι-δικαιώματα Μετόχων

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί με απόφαση του που εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που

επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο (παρ. 3 άρθ. 8) και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος. Επίσης, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

4. Μετά από αίτηση οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος το 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 ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, 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.

6. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία της Εταιρείας καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

η) Διορισμό Εκκαθαριστών.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημερομηνία, την ώρα, το οίκημα και την ακριβή διεύθυνση όπου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, 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 μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται στους μετόχους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θεωρείται παραληφθείσα με την επιβεβαίωση αποστολής της αλληλογραφίας. Η πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών επ' αυτών.

Άρθρο 12
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα 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 ψήφων 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 ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου 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) τουλάχιστον ημέρες πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται 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 Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοράς, η Ελληνική εκδοχή υπερισχύει. Τα πρακτικά υπογράφονται από

όλους τους μετόχους που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, καθώς και από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κάθε συνεδρίασης.

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

4.Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) κατ' ελάχιστο έως πέντε (5) κατ' ανώτατο συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί 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 Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

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 Εταιρείας και την ανάληψη υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων από μέρους της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη υπηρετούν στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση μέλους ή μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ιδιότητά του/ς, έως το πέρας της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αν δεν έχει λάβει χώρα η εκλογή που προβλέπεται στην παρ. 1, τα απομένοντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά μέλος/η σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του

Συμβούλου που αντικαθίσταται και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η εκλογή ανακοινώνεται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, προς έγκριση, στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του μέλους που εκλέχθηκε κατ' αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του.

2. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή με αίτηση δύο (2) μελών του, με συστημένη ή ηλεκτρονική πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση

διαφοράς, η Ελληνική εκδοχή υπερισχύει . Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παρίστανται ή εκπροσωπούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 και 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στους Γενικούς Διευθυντές της, σε πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει επίσης για την παροχή δανείων σε τρίτους και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, και με κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, κάτοχο αδείας Α΄ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε

προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, Ισολογισμό. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται ακόμη να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, εγκρίνει τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αυτή, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης και αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε μετά και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4ης Δεκεμβρίου 2019.

Ακριβές αντίγραφο
Κηφισιά 4-12-2019

Πέτρος Πατρικιάδης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος