

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΗΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 21/02/2020
Αρ. Πρωτ.: 1946177

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ**», με διακριτικό τίτλο: «**ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.**» και με αριθμό ΓΕΜΗ 777601000.

Την **21/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2087787**, η με αριθμό **1743/21-02-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΥΣΓ469ΗΕΘ-7ΑΦ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **5 – 9, 11 – 14, 18 21, 23, 26, 31 – 36, 40, η κατάργηση των άρθρων 37 – 39 και η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ**», με διακριτικό τίτλο: «**ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.**» και με αριθμό ΓΕΜΗ 777601000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **02/12/2019** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Ο Προϊστάμενος

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν από τη Ε.Γ.Σ. της 02/12/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1

Σύσταση

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.». Στις συναλλαγές με το εξωτερικό τα ανωτέρω χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού και ειδικότερα τα γραφεία αυτής που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κηφισίας 188.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εμπορία πάσης φύσεως ειδών επιπλώσεως και γενικά εξοπλισμού γραφείου και κάθε χώρου όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αντιπροσώπευση και συνεργασία με οίκους εσωτερικού και εξωτερικού ιδίων ή παρεμφερών ειδών. Η παραγωγή, μεταποίηση ή συναρμολόγηση των πιο πάνω ειδών και αντιπροσώπευση και συνεργασία με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, ιδίων ή παρεμφερών ειδών. Προς επίτευξη του άνω σκοπού της Εταιρείας, αυτή μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών και οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και γ) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη (50ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1, Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε αρχικώς σε δραχμές τριάντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (39.900.000) διηρημένο σε τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (3.990) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, αυξήθηκε με την από 30 Ιουλίου 1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμές τοις μετρητοίς, με έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, με την από 27 Απριλίου 1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά οκτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (8.100.000) δραχμές τοις μετρητοίς, με έκδοση οκτακοσίων δέκα (810) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, με την από 11 Μαΐου 1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (12.200.000) δραχμές τοις μετρητοίς, με έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, με την από 20 Οκτωβρίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (12.750.000) δραχμές τοις μετρητοίς, με έκδοση χιλίων διακοσίων εβδομήντα πέντε (1.275) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία ενώ με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: 1) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2842/2000, κατά είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (28,75) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 29,35 ευρώ, 2) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Με την από 30 Ιουνίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες

διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (216.288,75) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε τριάντα (30,00) ευρώ, καθώς και με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία

και με την από 31 Μαρτίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τριάντα χιλιάδες διακόσια σαράντα Ευρώ (30.240,00), εκ των οποίων τριάντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (30.185,63) για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΑΣ 3 στη Θεματική Ενότητα: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007–2013 κωδ. Έργου: ΕΑ–0862 και πενήντα τέσσερα Ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (54,37) για στρογγυλοποίηση, με τη έκδοση χιλίων οκτώ (1.008) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 02/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (530.490,00) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τρεις (17.683) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που παίρνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. Η πιο πάνω 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. Επίσης ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής, που παίρνει κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού αυτού να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του

κεφαλαίου που κατατέθηκε αρχικά ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση από τα παραπάνω, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 18 του παρόντος, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Οι αποφασιζόμενες σ' αυτό το άρθρο (παρ. 2 και 3) αυξήσεις κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην 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, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους έχοντες την ιδιότητα του μετόχου την εποχή της έκδοσης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εντός των ορίων των κειμένων διατάξεων μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από ένα μήνα, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της Εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

4. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 Ν. 4548/2018 . Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

5. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 Ν. 4548/2018 , που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

Άρθρο 9

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας Εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται ακυρώνονται αμέσως.

Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άρθρο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει πέρα από τις είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υφίσταται της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο βαθμό που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, εάν υπάρχει αποχρών λόγος, η αιτιολογία δε αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία στην ίδια με την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, είτε κατά τη Γενική Συνέλευση, είτε αν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, εάν υπάρχει αποχρών λόγος, η αιτιολογία δε αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κάθε αμφισβήτηση σχετικά με τη βασιμότητα της δικαιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέμα ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που προβάλλουν τα σχετικά αιτήματα, οφείλουν να τηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος, μέχρι έκδοσης απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, κατά τη νόμιμη διαδικασία, ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σ' αυτή την περίπτωση οι καταγγελλόμενες πράξεις θα πρέπει να έχουν γίνει μέσα στην τριετία από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εάν, εξαιτίας της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση της εταιρείας δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι κανόνες της καλής, χρηστής και συνετής διαχείρισης. Αυτή η διάταξη δεν ισχύει εάν η μειοψηφία που ασκεί αυτό το δικαίωμα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το παραπάνω 8 και 9 δικαίωμα, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, μέχρι έκδοσης της απόφασης για την αίτησή τους, οπωσδήποτε όμως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της παραπάνω αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 12

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για αποφάσεις περί : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρείας, β) Τροποποίησης του καταστατικού, γ) Αύξησης ή μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) Έκδοσης δανείου με ομολογίες οποιασδήποτε μορφής, ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις

περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος, στ) Εκλογής ελεγκτών, ζ) Διορισμού εκκαθαριστών, η) Διαθέσεως καθαρών κερδών και θ) Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστο μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέχρι την δέκατη ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής, συγκαλείται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις, καθώς και αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσής της συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Σε αυτήν την προθεσμία δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδριάσεως της.

Άρθρο 14

Πρόσκληση ημερήσιας διάταξης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται στη σελίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Επιτρέπεται επίσης η πρόσκληση των μετόχων μέσω email.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 15

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες της Ελλάδας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν, από πρόσωπο νόμιμα από αυτούς εξουσιοδοτημένο.
3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 16

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, νόμιμα συντεταγμένος.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 17

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του κατατεθειμένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Όταν δεν επιτυγχάνεται η άνω απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία αυτής που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία η επαναληπτική συνέλευση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, με όσο ποσοστό του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν : α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της Εταιρείας, β) Μεταβολή της Εθνικότητας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5, παρ. 2 και 3 του παρόντος, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών και ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση επαναληπτικής λόγω μη υπάρξεως απαρτίας της πρώτης συγκαλείται σύμφωνα με τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός έχει κώλυμα, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε εκλογή Προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος ενεργεί και χρέη ψηφοδέκτου.

Άρθρο 20

Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα καθώς και από κάθε επιθυμούντα εκ των μετεχόντων μετόχων.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 21

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 22

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. 1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα.

Άρθρο 23

Εξουσία – Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των μελών του μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο και αυτόν τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματός του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 25

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, μείνει κενή θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγμένου Συμβούλου, θεωρούνται έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με email, 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 μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς

δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφίες

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνον έναν απόντα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται το ένα δεύτερο ($1/2$) πλέον ενός των μελών του, οπωσδήποτε όμως αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι.
3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 28

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 29

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ύψος ορίζεται από την 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 ένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30

Περί ανταγωνισμού

Επιτρέπεται μέχρι την πρώτη Γενική που μπορεί να παρέχει και στο εξής τέτοια άδεια, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν και κατ' επάγγελμα ακόμη, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 31

Ελεγκτές

Ο έλεγχος της εταιρείας, εφ' όσον απαιτείται γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν.4308/2014, 4336/2015, 4449/2017, 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 32

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια και αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 33

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν.4448/2018, 4308/2014 και λοιπών διατάξεων σχετικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 34

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) αφαιρείται ποσό ίσο με το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Η υποχρεωτική αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, επαναλαμβάνεται κάθε φορά που το τακτικό αποθεματικό υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, γ) από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή τέλος για μεταφορά στην νέα εταιρική χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 35

Λόγοι λύσεως

Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της. (β) Πριν τη λήξη της διάρκειας της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού

(γ) Με την κήρυξη της σε πτώχευση, όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018.

(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, 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 έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

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.

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

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

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πέρατος εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται στην δημοσιότητα βάσει του άρθρου 168 παρ.8.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν επιτρέπεται να υπερβεί την πενταετία.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

10. Με το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ.

Άρθρο 37

Τελική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού μετά τις τροποποιήσεις από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02/12/ 2019.

Αθήνα, 02/12/2019

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.