ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΕΒΕΠ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς, 25/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1950546

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 «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ASA RECYCLE» και αριθμό ΓΕΜΗ 8495401000.

Την 25/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2109699, η με αριθμό 2147-25/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω829469ΗΕΤ-51Π), με την οποία η τροποποίηση του άρθρου 8 (Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ASA RECYCLE» και αριθμό ΓΕΜΗ 8495401000, σύμφωνα με την από 20/02/2020 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 2147-25/03/2020).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Τμήματος Μητρώου του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος
Γεώργιος Δρουμπούκης α/α

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας
Ελένη Τσιφλίδου

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.25 17:46:26 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΕΒΕΠ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πειραιάς, 25/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2147

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ASA RECYCLE» και αριθμό ΓΕΜΗ 8495401000.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμου Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ' του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α' 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την ΚΙ-1259/24-12-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 20/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 1950546-25/02/2020 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 8 (Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ASA RECYCLE» και αριθμό ΓΕΜΗ 8495401000, σύμφωνα με την από 20/02/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Γεώργιος Δρουμπούκης α/α

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας
Ελένη Τσιφλίδου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 8495401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο - Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα είναι «ASA RECYCLE».

2.- Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της αυτή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο - Έδρα

1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου του Νομού Αττικής.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρίας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η έκταση των δραστηριοτήτων αυτών των υποκαταστημάτων ή γραφείων στα πλαίσια του σκοπού της εταιρίας.

Άρθρο 3ο - Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού οικοδομών από άχρηστα στερεά υλικά (μπάζα, σιδηρικά, ξύλα, κ.λπ.) και μεταφορά αυτών, αποκόμιση, περισυλλογή, διαλογή και διαχείριση των άχρηστων στερεών υλικών (μπάζα, σιδηρικά, ξύλα κ.λπ.}, στερεών απορριμμάτων και πάσης φύσεως ανακυκλώσιμων προϊόντων και υπολειμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, ο απλός ή μηχανικός διαχωρισμός και η απλή ή μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση όλων των ανωτέρω άχρηστων και ανακυκλώσιμων υλικών, η μεταφορά τους, η αποθήκευση τους σε υπαίθριους χώρους, καθώς και η δεματοποίηση αυτών.
2. Η εμπορία άχρηστων στερεών υλικών (μπάζα, σιδηρικά, ξύλα, κ.λπ.), στερεών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων προϊόντων, καθώς και των επεξεργασμένων προϊόντων ανακύκλωσης.

3. Η εμπορία και η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο (εκμίσθωση κλπ) μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού.
4. Η εμπορία και η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο κάδων ανακύκλωσης.
5. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων.
6. Η με σκοπό το κέρδος μεταφορά, περισυλλογή, αποκομιδή και επεξεργασία προϊόντων από γυαλί καθώς και η εμπορία αυτού.
7. Η λειτουργία και εκμετάλλευση μηχανουργείου καθώς και η παροχή υπηρεσιών μηχανουργείου προς τρίτους.
8. Για την ευόδωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:
α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και σκοπό, ακόμη και με κοινοπραξία,
β] να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
γ) να ιδρύει επιχειρήσεις υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό,
δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς,
ε) να λαμβάνει δάνεια παρέχοντας εμπράγματες ή μη εξασφαλίσεις καθώς και να παρέχει σχετικές εγγυήσεις σε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ή σε τρίτους, στ] να συμμετέχει σε δημόσιους ή/και διεθνείς διαγωνισμούς με συναφές αντικείμενο.
ζ] να αναπτύσσει εν γένει κάθε δραστηριότητα που μπορεί να συμβάλει στην πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρο 4ο - Διάρκεια

1.- Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της.

2.- Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευτεί ή και να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 4 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο - Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 392.157 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατό πενήντα επτά (392.157) ονομαστικές μετοχές που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :
1. Με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ σε τιμή διάθεσης 1 ευρώ ανά μετοχή η οποία καλύφθηκε ολοσχερώς με ισόποση καταβολή διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σε μετρητά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 1018/20.10.2008 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιουλίας Κωνσταντίνου Σακελλάρη (υπ' αριθμ.

12481/06.11.2008 ΦΕΚ, Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

2. Με την έκδοση 92.157 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ και τιμή διάθεσης 16.276 ευρώ οι οποίες καλύφθηκαν πλήρως με την καταβολή σε μετρητά ένα εκατομμύριο τετρακόσια ενενήντα εννιά εννιακόσια σαράντα εφτά και τριάντα τρία (1.499.947,33) ευρώ, εκ των οποίων το ποσό του 1.407.790,33 ευρώ πιστώθηκε στο λογαριασμό «αποθεματικό από διαφορά υπέρ το άρτιο», σύμφωνα με την από 16.5.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

3. Με την έκδοση 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης σε τιμή διάθεσης 10,00 ευρώ οι οποίες εκδόθηκαν με την από 2/6/2012 μετατροπή 100.00 ομολογιών του εμπραγμάτως ασφαλισμένου μετατρέψιμου έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου (€1.000.000), διαιρούμενου σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετατρέψιμες, Ομολογίες, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (€ 10) κάθε μία, το οποίο εκδόθηκε την 2/8/2011 με την από 1/8/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 1/8/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έναντι 10,00 ευρώ ανά μετοχή, και πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από διαφορά υπέρ το άρτιο» με το ποσό των 900.000 ευρώ, όπως διαπιστώθηκε με την από 4/6/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3^{α} παρ.4 του ν.2190/1920.

Άρθρο 6^{ο} - Είδος Μετοχών - Περιορισμοί

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες..

2. Η Εταιρία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές και τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου της Εταιρίας που τηρείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018. Στο εν λόγω βιβλίο της εταιρίας που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά καταχωρούνται τα εξής στοιχεία για κάθε μέτοχο: το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα, η εθνικότητα, ο αριθμός ταυτότητας και φορολογικού μητρώου, καθώς και η διεύθυνση επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει) στην οποία η Εταιρία αποστέλλει όλες τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος καταστατικού. Το βάρος ενημέρωσης τυχόν αλλαγών των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας φέρει κάθε μέτοχος, της εταιρίας θεωρούμενης ότι έχει προσηκόντως ενημερώσει το μέτοχο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταγεγραμμένα στο ως άνω ειδικό βιβλίο. Η Εταιρία μετά από αίτηση των μετόχων δύναται να εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις, σύμφωνα με τις εγγραφές και τα στοιχεία του ως άνω τηρούμενου από την Εταιρία ειδικού βιβλίου, με τις οποίες θα πιστοποιείται η μετοχική τους ιδιότητα. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να προσκομίζεται, στο χρόνο που εκάστοτε ορίζεται, από το μέτοχο στην Εταιρία, για την άσκηση των δικαιωμάτων πουαπορρέουν από τη μετοχή. Όπου απαιτείται δέσμευση των μετοχών του μετόχου για την άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας ή τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση της

Εταιρίας αυτή διενεργείται με έγγραφη δήλωση του μετόχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας επισημειώνονται επίσης το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία με τη διεύθυνση ή την έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών από κάποιον εκ των μετόχων σε τρίτο μη μέτοχο (εφεξής «Αγοραστή»), ως τέτοιων μη θεωρουμένων των συνδεμένων επιχειρήσεων των μετόχων κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013, καθώς και των συγγενικών με το μέτοχο που μεταβιβάζει προσώπων α' βαθμού συγγένειας με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ανήλικοι, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, (εφεξής «Διαδικασία Μεταβίβασης»). Σε περίπτωση μεταβίβασης σε συνδεμένη επιχείρηση ή σε συγγενικό πρόσωπο α' βαθμού συγγένειας με το μεταβιβάζοντα μέτοχο, αρκεί μόνον η γνωστοποίηση της μεταβίβασης από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε μεταβίβαση χωρίς την τήρηση των αναφερομένων στο παρόν άρθρο είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετόχων, οπότε και ο κατ' αυτό τον τρόπο αποκτών οιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών, δεν γίνεται κύριος των μετοχών, ούτε φορέας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων έναντι της Εταιρίας.

5. Ο όρος μεταβίβαση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μετάθεση κυριότητας επί των μετοχών ή παροχή άλλου δικαιώματος που δεσμεύει υπέρ τρίτου την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, καθώς και οποιαδήποτε σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους ή παραχώρηση επικαρπίας, ανεξάρτητα από την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από το μέτοχο ή μη.

6. Σε κάθε περίπτωση, κάθε Μέτοχος άνω του 5% έχει δικαίωμα προτίμησης στις μεταβιβαζόμενες μετοχές, κατ' ελάχιστο κατά το λόγο συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αναγόμενου στο 100%, με τους ίδιους όρους και τίμημα που αποδεδειγμένα προσφέρει κάθε bona fide Αγοραστής προς τον ενδιαφερόμενο να μεταβιβάσει Μέτοχο (εφεξής «Δικαίωμα Προτίμησης»). Για το σκοπό αυτό, παρέχεται αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη γνωστοποίηση της επόμενης παραγράφου για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.

7. Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτο μη Μέτοχο (εφεξής «Μεταβιβάζων Μέτοχος»), πλην της περιπτώσεως της μεταβιβάσεως προς συνδεμένη με αυτόν επιχείρηση ή συγγενικό με αυτόν πρόσωπο συγγένειας α' βαθμού, οφείλει να αναγγείλει τούτο με συστημένη επιστολή, επί αποδείξει παραλαβής, προς τον άλλο/τους άλλους Μέτοχο/ους και προς το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Αίτηση Μεταβίβασης»), δηλώνοντας ειδικότερα:

I. τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών,

II. το τίμημα ανά μετοχή που του έχει προσφερθεί από τον Αγοραστή,

III. τους όρους καταβολής τούτου και κάθε άλλον όρο που θέτει ενδεχομένως για τη μεταβίβαση

IV. την ημερομηνία κατά την οποία σκοπεύει να καταρτίσει την συναλλαγή,

V. σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο το επώνυμο, το όνομα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του και σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο η πλήρης επωνυμία, η έδρα και το είδος της δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου.

8. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός 5 ημερών και παρέχει με απόφαση του την έγκριση για τη μεταβίβαση των μετοχών, καθορίζοντας σε αυτή τους όρους μεταβίβασης συμφώνως προς την Αίτηση Μεταβίβασης. Η παρασχεθείσα άδεια από το ΔΣ αφορά αποκλειστικά μεταβίβαση που διενεργείται συμφώνως προς του όρους της Αίτησης Μεταβίβασης προς τον ίδιο Αγοραστή και ιδίως και ενδεικτικώς σε τίμημα όχι μικρότερο σε κάθε περίπτωση από αυτό που αναφέρεται στην Αίτηση Μεταβίβασης.

9. Μέτοχος που επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, οφείλει να αναγγείλει τούτο με συστημένη επιστολή, επί αποδείξει παραλαβής, προς το Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και προς το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Αίτηση Προτίμησης»), η οποία πρέπει να περιέλθει κατ' ελάχιστο στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των Μετοχών για τον οποίο ασκείται το δικαίωμα προτίμησης, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το λόγο συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αναγόμενου στο 100%, προς τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων μετοχών. Σε περίπτωση που αθροιστικά τα Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων μετοχών αυτά περιορίζονται στο λόγο συμμετοχής του κάθε Μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ώστε το σύνολο των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης να καλύπτουν τον αριθμό των μεταβιβάσιμων μετοχών. Σε περίπτωση που τα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται υπολείπονται του αριθμού των μεταβιβάσιμων μετοχών, η μεταβίβαση στον Αγοραστή περιορίζεται στον αριθμό των μεταβιβάσιμων μετοχών που δεν καλύπτονται από τα Δικαιώματα Προτίμησης.

10. Με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Μεταβίβασης, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να προβεί στη Μεταβίβαση των Μετοχών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την απόφαση του ΔΣ που εγκρίνει τη Μεταβίβαση. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η παρασχεθείσα άδεια του ΔΣ θεωρείται αυτομάτως ανακληθείσα. Εντός της ως άνω προθεσμίας οφείλει να συμπράξει και κάθε Μέτοχος που ασκεί Δικαίωμα Προτίμησης για την ολοκλήρωση της εν λόγω Μεταβίβασης.

11. Τόσο η Αίτηση Μεταβίβασης όσο και η Αίτηση Προτίμησης θεωρούνται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρίας ως ανέκκλητες.

12. Ρητώς προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η μέτοχος «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», λάβει προσφορά από οιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα με την οποία ο τρίτος επιθυμεί να αγοράσει το σύνολο ή τμήμα των μετοχών της στην εταιρεία, τότε υποχρεούται να

ζητήσει όπως ο υποψήφιος αγοραστής παραδώσει γραπτώς και στους λοιπούς μετόχους προσφορά με τους ίδιους όρους για απόκτηση και από αυτούς pro rata μετοχών τους στην εταιρεία (tag along right). Οι μέτοχοι οι οποίοι λαμβάνουν την εν λόγω προσφορά, έχουν την υποχρέωση να μεταβιβάσουν στον τρίτο, σύμφωνα με τ' ανωτέρω, τις μετοχές τους προς τον υποψήφιο αγοραστή (drag along right).

13. Η εκ μέρους οποιουδήποτε μετόχου σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, βάρους ή προνομίου επί των μετοχών, άμεσης ή έμμεσης ενεχυρίασης, συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης σύμβασης δέσμευσης ψήφου, απαγορεύεται πλην της περιπτώσεως που η επιβάρυνση αυτή γίνεται δια της συστάσεως ενεχύρου ή επικαρπίας υπέρ αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς εξασφάλιση χρηματοδότησης οιασδήποτε μορφής και εφόσον στη σχετική σύμβαση ενεχύρου ή επικαρπίας δεν περιλαμβάνεται η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας.

Άρθρο 7ο - Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο - Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει στις συνεδριάσεις δια του εκπροσώπου του.

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

3. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον πρεσβύτερο των εκλεγμένων Συμβούλων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο. Στη συνέχεια, ορίζει από τα μέλη του ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει και Εντεταλμένο Σύμβουλο ή πρόσωπα με άλλη ιδιότητα, καθορίζοντας την έκταση των

αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Παρέχεται το δικαίωμα στον παλαιό μέτοχο της εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Α. Τσίλογλου (εφεξής «Παλαιός Μέτοχος») και για όσο χρόνο κατέχει και ελέγχει αποκλειστικά ποσοστό τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως διορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η άσκηση του δικαιώματος τούτου, πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία περιορίζεται στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Ο Παλαιός Μέτοχος θα γνωστοποιεί το διορισμό του συμβούλου του προς την εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και δεν θα συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση. Ο κατά τα ανωτέρω οριζόμενος σύμβουλος δύναται να ανακληθεί και να αντικατασταθεί οποτεδήποτε. Σε περίπτωση που ο κατά τα ανωτέρω οριζόμενος σύμβουλος παραιτηθεί ή εκλείψει, ο ως άνω Παλαιός Μέτοχος δύναται να διορίσει αντικαταστάτη του. Σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του πρώτο εδαφίου του παρόντος άρθρου, το παρόν άρθρο παύει να ισχύει στο σύνολό του.

5. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο με αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 9ο - Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη αυτά αντικαθίστανται προσωρινά από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 10ο - Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

2. Με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του τα οποία θα ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας καθώς και να αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των προσώπων αυτών.

Άρθρο 11ο - Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου - Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας οποτεδήποτε επιβάλλεται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή όποτε άλλοτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 12ο - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν

στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, καθώς και σε συνδεδεμένες εταιρίες της μετόχου «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.».

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 του Ν. 4548/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13ο Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. . 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 δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 14ο

Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

2 Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Για την παραχώρηση ή μη της ως άνω τεχνικής ευχέρειας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, οι δε διατυπώσεις συμμετοχής με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά , πρέπει να περιγράφονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του συμμετέχοντος μέσω τηλεδιάσκεψης μετόχου ο προσωρινός Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης λαμβάνει κάθε κατά την κρίση του πρόσφορο μέσο.

3. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος

ορίζεται από τον πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

Άρθρο 15ο

Ψήφοι μετοχών- Αντιπροσώπευση - Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Για την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με θέματα που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 απαιτείται απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν τα 6/10 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των 6/10 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του Ν 4548/2018 και του Καταστατικού οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Για την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, για την έκδοση οποιουδήποτε ομολογιακού δανείου ή τη διανομή μερίσματος πλέον του υποχρεωτικού, ή όπου προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, απαιτείται απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν τα 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα 6/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του Ν 4548/2018 και του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16ο Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από έναν

τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο οποίος, όπως και ένας αναπληρωτής του, διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 17ο

Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18ο

Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας - Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει δύο (2] εκκαθαριστές. 0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του, εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο/οι εκκαθαριστής/ές αναλάβει/ουν τα καθήκοντά τους.

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

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον.

5. Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρίας, την επιχείρηση στο σύνολο της, καθώς και μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο

τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να καθορίσει, με απόφαση του, την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

7. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 19ο

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου κειμένου του τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας, δυνάμει της από 20.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 20/02/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Σ. Σοφιανός