ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,27/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1917969

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΑΝΤΣΟ ΕΠΙΠΛΑ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20510230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10780/53/Β/86/67**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2110490**, η με αριθμό 05/854-1/2020 / 19/03/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2,6,7,8,10,11,13,14,15,17,18,20,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33 και 35 την κατάργηση των άρθρων 36,37,38 και 39, καθώς την αναρίθμηση και κωδικοποίηση προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20510230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10780/53/Β/86/67) σύμφωνα με την από 30/12/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ 0, 64003, ΚΡΗΝΙΔΕΣ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ
10^{ο} χιλ. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΔΡΑΜΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 10780/53/Β/86/87

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/12/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΘΡΟ 1

Σύστασις – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία. Διά τας μετά του εξωτερικού σχέσεις η επωνυμία (θα δύναται –διαγράφεται) δύναται να χρησιμοποιηθεί και δια λατινικών γραμμάτων εν πιστή μεταφράσει (SANTSO MOBIL S.A.)

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας στο 10° χιλ/τρο Εθνικής οδού Καβάλας – Δράμας

Άρθρον 3
Σκοπός

1) Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή και εμπορία επίπλων και εν γένεο οικιακού εξοπλισμού παντός είδους και μορφής
2) Προς επιδίωξιν του σκοπού της εταιρίας δύναται:
α) να συμμετέχη εις οιανδήποτε επιχείρησιν παρεμφερούς σκοπού και υφ' οιονδήποτε εταιρικόν τύπον.
β) να συνεργάζεται μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιονδήποτε τρόπον.
γ) να ιδρύη υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε
δ) να αντιπροσωπεύη οιανδήποτε επιχείρησην ημεδαπήν ή αλλοδαπήν.

Άρθρον 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2030

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 30.000.000 δραχμών καταβλήθηκε ολοσχερώς και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 616/27-03-1981 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ. Μετά από διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά στο ποσό των 998.962,99 ευρώ και διαιρείται σε 340.943 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Με την έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Απριλίου 2010 αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 141.536,58 ευρώ που αναλογούσαν σε 48.306 μετοχές. Τέλος με απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Απριλίου 2010 το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα έξι ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά (141.536,58).
Η αύξηση θα καλυφθεί με:
α) Με κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτου Αποθεματικού της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92 ποσού σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (41.535,68)

β) Με την καταβολή μετρητών εκατό χιλιάδες ευρώ και ενενήντα λεπτά (100.000,90).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εννιακόσια ενενήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά (998.962,99) και διαιρείται σε 340.943 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ανά μετοχή.

2) Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρίας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού το διοικητικόν συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως του λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν αυξήνη, εν όλω ή εν μέρει, το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3) Επίσης ορίζεται ρητώς διά του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, ν' αυξάνη εν' όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.
4) Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων εις τας δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντα απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περι απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις τού άρθρου 15 του παρόντος, εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστωμένης διά του παρόντος εταιρίας υπερβαίνουσι το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5) Αι κατά τα άνω αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποιποίησην του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν οι τελευταίες.
3. Η εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

Άρθρον 7
Δικαιώματα Μετοχών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το ΔΣ της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία ων άρθρων 14 και 15 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ΔΣ δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του ΔΣ επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επομένη παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ΔΣ υποχρεούται να παρέχει 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. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ΔΣ υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι 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.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Σ συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Γενική Συνέλευσις
Άρθρον 9
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσις

1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται ν' αποφασίζη περί πάσης υποθέσως αφορώσης εις την εταιρίαν. Αί αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας Μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν΄αποφασίση περί: α) παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρίας, β) τροποποιήσεως του καταστατικού, γ) αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, δ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιον, ε) εκλογής μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, ζ) εκλογής Ελεγκτών η) διορισμού εκκαθαριστών, θ) διαθέσεως των καθαρών κερδών, ι) εγκρίσεως του ισολογισμού.

Άρθρον 10
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Με απόφαση του ΔΣ, η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
6. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4. 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 στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 12
Κατάθεσις Μετοχών – Αντιπροσώπευσις

1) Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρίας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως
2) Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικής Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπευθούν εις ταύτην υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτών προσώπου.
3) Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4) Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 13
Πίνακας Μετόχων που Έχουν Δικαίωμα Ψήφου

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

Άρθρον 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
4. Μέτοχοι μπορούν έγκυρα να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από

απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
5. Μέτοχοι μπορούν έγκυρα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 126 Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρον 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με άρθρο 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος και
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρον 16
Πρόεδρος - Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.
2) Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνη εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 17
Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από το ΔΣ.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε ζήτημα πλην θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, εφόσον αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο ΔΣ μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του ΔΣ, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
4. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του ΔΣ προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το ΔΣ με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.
5. Η κατά την ανωτέρω παράγραφο πρόταση του ΔΣ κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.
6. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 3γ του παρόντος άρθρου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το ΔΣ υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/2018.
7. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου πρόταση του ΔΣ, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το ΔΣ διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.
8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
9. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
10. Το πρακτικό της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/2018.

Άρθρον 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
Διοικητικόν Συμβούλιον
Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζετε από τρεις (3) έως και πέντε (5) συμβούλους
2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επί πενταετή θητεία παρατεινομένη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελέυσεως της εγκρινούσης τον Ισολογισμόν του πέμπτου έτους, αλλά μη δυναμένη πάντως να υπερβή εν συνόλω την εξαετίαν.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν

Άρθρον 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το ΔΣ εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια, αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του ΔΣ, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε

να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Το ΔΣ μπορεί, υπό την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης νόμου, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρον 21

Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα τη εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται εις Σώμα, εκλέγον πρόεδρον και αντιπρόεδρον.
2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη ένα εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντα Σύμβουλον, καθορίζον ταυτοχρόνως και τας αρμοδιότητας αυτού.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί καθ' όλην την έκτασιν των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και τούτον ο Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρον 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Εάν δι' οιονδήποτε λόγον, κενωθή θέσις συμβούλου, επιτρέπεται όπως οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτην δι'α το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επόμενην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Αι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι, έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
2. 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

Άρθρον 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρον 24

Αντιπροσώπευσις μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1) Ο απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπήται παρ' ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος, δύναται να εκπροσωπή ένα μόνο απόντα σύμβουλον
2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις σύμβουλοι.
3) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων

Άρθρον 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρον 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις, ης το ποσόν ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.
2) Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρίαν, μόνον αν εγκριθή κατά ποσόν δι' έκαστον σύμβουλον δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμο προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.

Εταιρική Χρήση- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κερδοζημίες

Άρθρον 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη από την 1^{ην} Ιανουαρίου και λήγουσα την 31^{ην} Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρον 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ΔΣ καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το ΔΣ υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) τον ισολογισμό
β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"
γ) το προσάρτημα
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του ΔΣ και β) από την έκθεση των Ελεγκτών, εφόσον η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τον διορισμό του

2.Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσης, κατά τα υπό του Νόμου οριζόμενα. Για να ληφθεί εγκύρως από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, δέον όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας και θεωρηθεί ειδικώς από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' Τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρον 31

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν διατίθεται κατά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

Διάλυσις – Εκκαθάρισις

Άρθρον 32

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1) Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3) Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρον 33

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας 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 εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. 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.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά 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.

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11. 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 τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, 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 επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. 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.

15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

17. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρον 34

Κάλυψις του κεφαλαίου

1) Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της εταιρίας προηγήθη εκτίμησις του ενεργητικού και παθητικού αυτής υπό της κατά Νόμον επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190 επί τη βάσει της περιουσιακής της καταστάσεως και του κατόπιν απογραφής συνταχθέντος ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 1980 και της οποίας επιτροπής η από 12 Φεβρουαρίου 1981 συνημμένη τω παρόντι έκθεσις εκτιμήσεως έχει επί λέξει ως ακολούθως:
ΕΚΘΕΣΗ Εκτιμήσεως για εξακρίβωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Ο.Ε. «Α. Σανσαρίδης – Δ. Τσότογλου» προκειμένου να μετατραπεί αυτή σε Ανώνυμη Εταιρία.
Καβάλα 12 Φεβρουαρίου 1981

Προς
Την Νομαρχία Καβάλας
Δ/νση Εμπορίου
Ενταύθα

Σε εκτέλεση της 90624/ 29-1-1981 αποφάσεως σας οι :
α) Γεώργιος Τάσσης, Τηματάρχης Δ/σεως Εμπορίου Καβάλας
β) Δημήτριος Σπανός
γ) Αθανάσιος Μπαχτσετζής, υπάλληλος Ε.Δ.Ε. Καβάλας
δ) Δημήτριος Τσότογλου, εκπρόσωπος της ανωτέρω Ο.Ε. οι οποίοι οριστήκαμε ως μέλη της κατά το άρθρον 9 του Κ.Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» επιτροπής για να εκτιμήσουμε την αξίαν του Ενεργητικού και Παθητικού της ΟΕ «Α.Σανσαρίδης – Δ.Τσότογλου» κατά την 31-12-1980 και να προσδιορίσουμε την καθαρά περιουσία της εταιρίας αυτής, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενον εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρία, σας γνωρίζουμε ότι κάναμε έρευνα ύστερα από επιτόπια μετάβαση, το πόρισμα της οποίας έχει ώς εξής:

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) Μηχανήματα		
Ως συνημμένη κατάσταση Νο1		7.023.000
2) Μεταφορικά μέσα		
α) Φορτηγό κλειστό MERCEDES τύπου LP 813 πετρελαιοκίνητο, αρ. πλαισίου 318054.14.123474, αρ. κινητ. 353904-10-352973		δρχ. 1.250.000
β) Φορτηγό VOLKS WAGEN, αρ.πλαισίου 2622209804, τύπου 261011, αρ.κιν. D 538378		δρχ. 350.000
3) Έπιπλα και σκεύη		12.000
4) Υλικά προς επεξεργασία		
Ως συνημμένη κατάσταση Νο2		3.779.640
5) Έτοιμα προϊόντα		
Ως συνημμένη κατάσταση Νο3		10.287.500
6) Γραμμάτια Εισπρακτέα		
α) Επιταγή Τράπεζα Πίστεως αρ. 523223 Αν. Ξανθίδης	25.000	
β) Γραμμάτια Καματάκης Θεμις.	12.000	
Καβάλα	37.000	37.000
7) Χρεώστες		
Ως συνημμένη κατάσταση Νο4		1.083.315
8) Καταθέσεις Όψεως		
Τράπεζα Πίστεως αρ. βιβλ.211100997		535.709
9) Ταμείον		
Μετρητά στο Ταμείον		128.000
Σύνολον ενεργητ.		24.486.164

Β' ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

1) Δάνεια Τραπεζών		1.600.000
2) Προμηθευτές		400.000
3) Πιστωτές		100.000
	Σύνολον παθητικού	2.100.000

Γ' ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Βάσει των ανωτέρω η καθαρά περιουσία της εταιρίας κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1980 ανερχόταν σε δραχμές (22.386.164) είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα έξ χιλιάδες εκατόν εξήκοντα τέσσερεις, ήτοι:

Ενεργητικόν δραχμαί	24.486.164
Μείον παθητικό δραχμαί	2.100.000
	22.386.164

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υπογραφαί

2) Άπαντα τα εν τη εκθέσει εκτιμήσεως αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις οι (ώδε συμβαλλόμενοι μόνοι) εταίροι της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρίας εισφέρους εις την δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένην ανώνυμον εταιρίαν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν εις αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επ' αυτών προσωπικών και εμπραγμάτων και συναφών αγωγών και παραγγελμάτων, αποξενούμενοι υπό την ως άνω ιδιότητα των παντός επ' αυτών δικαιώματος των και της υπ' αυτών εκπροσωπουμένης και μετατρεπομένης δια του παρόντος ομορρύθμου εταιρίας, αποκαθιστώντες την ιδρυομένην δια μετατροπής ανώνυμον εταιρίαν τελείαν κυρίαν, νομέα και κάτοχον αυτών και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματος των και προσβολής της επί της ιδρυομένης ανωνύμου εταιρίας εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων τούτων δι' οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικόν λόγον και αιτίαν και ιδία εκ των άρθρων 178,179 και 398 του Αστικού Κώδικος, αι προϋποθέσεις των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχωνται δε και εγγυόνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημειώσεως, ενεχύρου, κατοχέσεως, διεκδικήσεως, τρίτου εκνικήσεως ή φιλονεικίας ή έριδος εν γένει.

3) Της εισφοράς εις την ώδε συνιστωμένην ανώνυμον εταιρίαν του εις τους Δημήτριον Κυριάκου Τσότογλου και Παρασκευήν σύζυγον Αβραάμ Σανσαρίδη ανήκοντος από κοινού, εξ αδιαιρέτου και κατ' ισομοιρίαν ακινήτου, ήτοι του υπ' αριθμόν 933 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος ΔΑΤΟΣ Ν.Καβάλας, εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων τριών (4.003) τετραγωνικών μέτρων, προηγήθη εκτίμησις της αξίας του υπό της κατά Νόμον επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190, ης η από 12 Φεβρουαρίου 1981, συνημμένη τω παρόντι, έκθεσις εκτιμήσεως έχει επί λέξει ως ακολούθως:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτιμήσεως ακινήτου των Δημητρίου Τσότογλου του Κυριάκου και Παρασκευής συζύγου Αβραάμ Σανσαρίδη, κατοίκων Καβάλας, το οποίον θα εισφερθή ως περιουσιακό στοιχείο σε υπό σύσταση Α.Ε.

Καβάλα 12 Φεβρουαρίου 1981

ΠΡΟΣ:

Νομαρχία Καβάλας

Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθ.90674/3-2-1981 αποφάσεως σας οι υπογράφοντες:

1) Πρόδρομος Φιλιππίδης Δ/ντης Δ/σεως Εμπορίου Καβάλας
2) Εμμανουήλ Παπαεμμανουήλ Τμη/χης " " "
3) Αθανάσιος Μπογδάνης Δ/ντης Ε.Β.Ε. Καβάλας
4) Δημήτριος Τσότογλου, εκπρόσωπος των ενδιαφερομένων,

οι οποίοι οριστήκαμε ως μέλη της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» επιτροπής για να εκτιμήσουμε την αξία οικοπέδου που βρίσκεται στην περιοχή αγροκτήματος ΔΑΤΟΣ Ν.Καβάλας, προκειμένου αυτό να αποτελέση αντικείμενο εισφοράς σε είδος σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρία, σας γνωστοποιούμε ότι ενεργήσαμε αυτοψία και προβήκαμε στην εκτίμηση αυτού μετά από επιτόπια μετάβαση.

Το πόρισμα της έρευνας μετά από συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για τις διαμορφούμενες τιμές αγοραπωλησίας οικοπέδων στην ανωτέρω περιοχή και θέση, έχει ως ακολούθως.

Πρόκειται για το με αριθμό 933 (εννεακόσια τριάντα τρία) αγροτεμάχιο το οποίο βρίσκεται στην επικοισθείσα περιοχή του αγροκτήματος ΔΑΤΟΣ Ν.Καβάλας και έχει έκταση 4.003 τ.μ. (τέσσερες χιλιάδες τρία τετραγωνικά μέτρα)

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο-οικόπεδο βρίσκεται πολύ κοντά στην Εθνική οδό Καβάλας-Δράμας και συνορεύεται βορειοανατολικά με το τεμάχιο Νο 934, βορειοδυτικά με τα τεμάχια Νο 925 και 926 από τα οποία χωρίζεται με δρόμο, νοτιοανατολικά με τα Νο 957 και 959 και νοτιοδυτικά με το Νο 932 τεμάχιο και περιήλθεν στην κυριότητα από κοινού και εξ αδιαιρέτου στους 1) Δημήτριο Τσότογλου και 2) Παρασκευή σύζυγον Αβραάμ Σανσαρίδη, κατοίκων Καβάλας, βάσει του αριθμ. 3373/8-12-1977 συμβολαίου δωρεάς της Συμβολαιογράφου Καβάλας Ανδρονίκης συζύγου Αλεξίου Μουτσοκάπα.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την θέση, την έκταση, το σχήμα, την διαμόρφωση του εδάφους, την γεώτρηση που έχει εκτελεσθή και τις τιμές αγοραπωλησίας που έχουν διαμορφωθή στην περιοχή αυτή εκτιμά την σημερινήν αξία του οικοπέδου (αγροτεμάχιο) σε δραχμές 300 κατά τετραγωνικόν μέτρο και συνολικά σε δρχ. 1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες)

Σημειώνεται ότι δεν ερευνήθηκε αν υπάρχουν βάρη επί του ακινήτου και ότι ο προσδιορισμός της εκτάσεως έγινε βάσει στοιχείων του δωρητηρίου συμβολαίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υπογραφαί

4) Το ανωτέρω ακίνητον εκτάσεως 4.003 τετραγωνικών μέτρων οι εκ των συμβαλλομένων Δημήτριος Κυρ. Τσότογλου και Παρασκευή σύζυγος Αβραάμ Σανσαρίδη συνεισφέρουν εις την δια του παρόντος συνιστωμένην εταιρίαν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν εις αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των επ' αυτού και εξ αυτού προσωπικών και πραγματικών δικαιωμάτων των, μετά των προς τα δικαιώματα ταύτα συναφών αγωγών και

ενστάσεων των, των περί νομής παραγγελμάτων και των κατά δυστροπούντων μισθωτών περί εξώσεως αγωγών των, υπόσχωνται δε και εγγυώνται τούτο ελεύθερον παντός εν γένει νομικού ελαττώματος, οίον χρέους, βάρους, υποθήκης, προσημειώσεως, κατασχέσεως, τρίτου διεκδικήσεως προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλειών πάσης φύσεως, πάσεως χρήσεως, διενέξεως ή φιλονεικίας, γυνομένης μνείας ότι δια την προς αυτούς συσταθείσαν δωρεάν του εν λόγω ακινήτου δυνάμει του αναφερθέντος υπ' αριθμόν 3373/8-12-1977 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καβάλας Ανδρονίκης συζύγου Αλεξίου Μουτσοκάπα, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας εν τόμω 24ω και υπ' αύξοντα αριθμόν 479, δεν οφείλεται φόρος, ως προκύπτει εκ της προσαρτωμένης ώδε υπ' αριθμόν 159 870/162179/ 11-3-1981 βεβαιώσεως της Οικονομικής Εφορίας Καβάλας.

5) Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού κεφάλαιον της εταιρίας εκ δραχμών τριάκοντα εκατομμυρίων (30.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου α) δι' εισφοράς εις είδος της κατά την 31-12-1980 καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ομορρύθμου εμπορικής εταιρίας «Α.Σανσαρίδης – Σ.Τσότογλου Ο.Ε.», ήτις εξετιμήθη υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του 2190 εις είκοσι δύο εκατομμύρια τριακοσίας ογδοήκοντα εξ χιλιάδας εκατόν εξήκοντα τέσσερες (22.386.164) δραχμάς, β) δι' εισφοράς εις είδος του περιγραφέντος ανωτέρω και ανήκοντος εις τους εκ των συμβαλλομένων Δημήτριον Κυρ. Τσότογλου και Παρασκευή σύζ. Αβραάμ Σανσαρίδη από κοινού, εξ αδιαιρέτου και κατοισομοιρίαν ακινήτου, όπερ εξετιμήθη υπό της αύτης επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190 ως έχον αξία ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών και γ) δι' εισφοράς υπό των εκ των συμβαλλομένων Δημητρίου Κυρ. Τσότογλου και Αβραάμ Περικλέους Σανσαρίδη και υφ' ενός εκάστου τούτων τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξ χιλιάδων εννεακοσίων δέκα οκτώ (3.206.918) δραχμών εις μετρητά.

6) Το κεφάλαιον της εταιρίας ανελήφθη εξ ολοκλήρου υπό των εν τω παρόντι συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρίας ως ακολούθως:
Ο Δημήτριος Κυριάκου Τσότογλου αναλαμβάνει δέκα πέντε χιλιάδας (15.000) ονομαστικάς μετοχάς, συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών.
Ο Αβραάμ Περικλέους Σανσαρίδης αναλάμβάνει δέκα τέσσερεις χιλιάδες τετρακοσίας (14.400) ονομαστικάς μετοχάς, συνολικής αξίας δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (14.400.000) δραχμών
Η Παρασκευή σύζυγος Αβραάμ Σανσαρίδη αναλαμβάνει εξακοσίας (600) ονομαστικάς μετοχάς, συνολικής αξίας εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών.

7) Η ως ανωτέρω μετατροπή και σύστασις τελειούται δια της εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως του παρόντος και της εγκρινούσης την μετατροπήν ταύτην και το καταστατικόν της άνω συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας αποφάσεως του Νομάρχου Καβάλας. Από της δημοσιεύσεως ταύτης άπαν το ενεργητικόν και άπαν το παθητικόν της μετατρεπομένης επιχειρήσεως, ήτοι της Ομορρύθμου Εταιρίας «Α.Σανσαρίδης – Δ.Τσότογλου Ο.Ε.» μεταφέρονται λόγω εισφοράς εις είδος εις την δία μετατροπής συνιστωμένην ώδε Ανώνυμον Εταιρίαν, ήτις αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως υποκαθίσταται εις το σύνολον της περιουσίας και εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρέωσεις της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρίας ως ανωτέρω και εις άπασας τας εννόμους σχέσεις αυτής μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε Οργανισμού και Τραπέζης, ως και εις απάσας τας πιστωτικάς και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού, η δε Ανώνυμος εταιρία

υποκαθίσταται αυτοδικαίως εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν απάντων των ακινήτων, των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρίας και των συνεισφερομένων ως ανωτέρω, δυναμένη να κατέχη, νέμηται και διαθέτη άπαντα ταύτα ελευθέρως ως βούλεται και κατά πλήρες και απόλυτον ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλειπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν εν τω παρόντι. Δεδομένου ότι η σταθερά πρόθεσις των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρίας των από ομόρρυθμον Εταιρίαν εις Ανώνυμον Εταιρίαν, από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής αι μεθ' οιουδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας νομικαί σχέσεις, απαιτήσεις, οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρίας, ως και αι πάσης φύσεως αγωγαί και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέρχονται εις την Ανώνυμον Εταιρίαν. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούσι και συναποδέχωνται ότι άπασαι αι μετά την 31 Δεκεμβρίου 1980 και μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού συναλλακτικαί εργασίαι της υπό μετατροπήν Ομορρύθμου εταιρίας, ως αύται εμφανίζονται εις τα λογιστικά βιβλία αυτής θεωρηθώσι γενόμεναι δια λογαριασμόν και προς όφελος των ιδρυτών της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας, εφ' όσον δε καταλείπουν ζημίαν υποχρεούνται οι ιδρυταί, άμα τη ως άνω δημοσιεύσει, να καταβάλουν τοις μετρητοίς και κατά λόγον της μερίδος των την ζημίαν ταύτην.

8) Από της κατά την ανωτέρω παράγραφον τελειώσεως της μετατροπής οι εταίροι της μετατρεπομένης Ομορρύθμου εταιρίας δεν έχουσι άλλα δικαιώματα πλην της απολήψεως των αναλογούντων αυτοίς εκ των εκδοθησομένων μετοχών της Ανωνύμου Εταιρίας.

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤ.ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δ.Δ. ΔΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 30^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ