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.: 1922080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20768230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59631/053/Β/05/0010**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2110593**, η με αριθμό 05/879-1/20.3.2020 / 26/03/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 5α, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, η κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37, 38, 39, 40, του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20768230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59631/053/Β/05/0010) 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. ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΗΠΙΑ 0, 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

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

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε.,
όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 2019.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α
Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε συντομία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».

2. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας στις συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παγγαίου.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, εργαστήρια, πρακτορεία, γραφεία, εκθέσεις, ή παραρτήματα της και σε άλλες πόλεις ή χωριά της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εξόρυξη και η βιομηχανική επεξεργασία πάσης φύσεως φυσικών πετρωμάτων και υποπροϊόντων αυτών πάσης φύσεως, καθώς και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων και στη συνέχεια η πώληση αυτών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

β) Η εμπορία φυσικών πετρωμάτων και υποπροϊόντων αυτών πάσης φύσεως.

γ) Η εμπορία καλλιτεχνημάτων από φυσικά πετρώματα και συναφών προϊόντων.

δ) Η εμπορία οικοδομικών υλικών πάσης φύσεως.

ε) Η αντιπροσώπευση διαφόρων οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με προμήθεια, ειδών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους α-δ.

στ) Η εισαγωγή και εξαγωγή ειδών εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής ειδών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους α-δ.

ζ) Η ανέγερση οικοδομών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με αντιπαροχή σε ξένα τοιαύτα και γενικά η κατασκευή τεχνικών έργων.

η) Η ανέγερση ίδρυση και εκμετάλλευση γενικά επιχειρήσεων επεξεργασίας φυσικών πετρωμάτων πάσης φύσεως και συναφών τοιούτων .

θ) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες κλπ.) και οποιασδήποτε μορφής και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα συσταθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και που επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό προς τον της παρούσης εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε (2.450.000,00) δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ και ήταν διαιρεμένο σε 2.450.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως ορίζει το άρθρο 37 του καταστατικού. (ΦΕΚ 12439/6-12-2005).

Με την από 22-11-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 400.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 400.000 νέων ονομαστικών μετοχών. Η αύξηση αποτελεί την ιδία συμμετοχή που προβλέπεται στην υπ.αριθμ.5673/1642/29-7-2008 αίτηση υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας στις διατάξεις του αναπτυξιακού Ν.3299/2004. (ΦΕΚ. 13846/18.12.2008)

Με την από 30-06-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 142.500,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων που έγινε σύμφωνα με τον Ν.2065/1992.(ΦΕΚ.12313/14.10.2009)

Με την από 17-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 407.500,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 407.500 νέων ονομαστικών μετοχών. (ΦΕΚ.14000/04.12.2009)

Με την από 23-12-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 50.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών. Η αύξηση καλύπτει την ιδία συμμετοχή που προβλέπεται στην από 17/12/09 αίτηση υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας στις ενισχύσεις του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) ΠΕΠ – Μακεδονία Θράκη – Άξονας 6». (ΦΕΚ.754/01.02.2010)

Με την από 12-10-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 100.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών. Η αύξηση καλύπτει την ιδία συμμετοχή που προβλέπεται στην Α.Π.9685/1449/21.7.201 απόφαση υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας στις ενισχύσεις του προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ». (ΦΕΚ.12901/09.12.2011)

Με την από 18-07-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 12.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 11.456,52 € που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων που έγινε σύμφωνα με τον Ν.2065/1992, με καταβολή μετρητών 543,48 € και έκδοση 12.000 νέων ονομαστικών μετοχών.

Κατόπιν της εν λόγω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες Euro (3.562.000,00 €) και είναι διαιρεμένο σε 3.562.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Euro η κάθε μία.

Άρθρο 5α
Αύξηση κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την προθεσμία καταβολής της αξίας τους.

5. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων

(4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου, πρέπει να πιστοποιείται η καταβολή του κεφαλαίου της αύξησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που πιστοποιεί την καταβολή του κεφαλαίου της αύξησης.

8. Με την από 12-12-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δημιουργήθηκε ειδικό φορολογημένο αποθεματικό από τα κέρδη εις νέον της εταιρείας. Το εν λόγω ειδικό φορολογημένο αποθεματικό θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει την ιδία συμμετοχή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που προβλέπεται από τον επενδυτικό νόμο 3908/2011 και την με Αριθμό Πρωτ. 105654/3174/Π02/6/00030/Σ/ Ν.3908/2011/12-9-2013 απόφαση υπαγωγής του επενδυτικό σχεδίου της εταιρείας στις διατάξεις του, χωρίς να απαιτείται αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011, άρθρο 2, παράγραφος 2β.

Το παραπάνω αποθεματικό θα παραμένει δεσμευμένο για πέντε έτη, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί με κανένα τρόπο. Η ανωτέρω δέσμευση δεν μπορεί να ανακληθεί μέχρι την λήξη της εν λόγω πενταετίας ούτε να γίνει ανάκληση της παρούσας απόφασης από Γενική Συνέλευση των Μετόχων για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές και ονομαστικές, μη επιτρεπομένης της μετατροπής τους σε ανώνυμες.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Η πρωτότυπη κτήση ιδίων μετοχών από την εταιρία απαγορεύεται απολύτως. Η παράγωγη κτήση ήδη εκδοθεισών μετοχών από την εταιρία επιτρέπεται μόνο με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 49 του Ν 4548/2018.

4. Η παράγωγη κτήση ιδίων μετοχών από την εταιρία επιτρέπεται, επίσης, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων,

ε) μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών,

στ) μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄251). Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 113 και 114 του Ν 4548/2018, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

5. Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύμφωνα με την παρ. 3, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν 4548/2018.

6. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε', της παραγράφου 4, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην παραπάνω προθεσμία ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των

μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

7. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τον χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου.

8. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων:

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 μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, με μετρητά, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας η οποία ορίζεται από το όργανο το οποίο αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι συντομότερη των 14 ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7. Το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου αυτού μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνει για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων του άρθρου 124 του Ν 4548/2018..

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας,

στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. ο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης του Δ.Σ. λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κ. Πολ. Δ.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 και 7, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να κρατήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γ.Σ., και στις περιπτώσεις της παρ. 6, μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, εάν πιθανολογούν διάπραξη πράξεων που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις, μπορούν να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

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

10. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να τηρούν κατατεθειμένες στο Τ. Π. Δ., στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές τους, που τους δίνουν δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση, και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:

α) Παράταση ή μείωση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 5α του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ)΄Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 35 του παρόντος.

ζ) Εκλογή Ελεγκτών.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Διάθεση των καθαρών κερδών.

ι) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ια) Μεταβολή εθνικότητας.

Ιβ) Μεταβολή αντικειμένου

Ιγ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη **δέκατη (10η)** ημερολογιακή ημέρα του **ένατου μήνα** μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και, συγκεκριμένα, έως τη **10η Σεπτεμβρίου** εκάστου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 11

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκτός των επαναληπτικών και των εξομοιούμενων με αυτές, απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν συνυπολογίζονται, όμως, η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη των αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών Αντιπροσώπευση.

1. Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

5. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της και να λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με τους παραπάνω τρόπους λαμβάνονται υπ' όψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 125 και 126 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται 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 όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.

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

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5α παραγρ.1 και 2 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

η) Παράταση της διαρκείας, ή διάλυση της εταιρείας.

θ) Εκχώρηση ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5α του παρόντος και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο.

ι) Διάθεση μετοχών στον πρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 141 του Ν 4548/2018..

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

Άρθρο 16
Πρόεδρος Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυόμενου, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17
Συζητούμενα θέματα Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) το ελάχιστο και μέχρι επτά (7) κατ'ανώτατο όριο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να μην είναι μέτοχοι της εταιρείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20
Εξουσία Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

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

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενώπιον κάθε Δημόσιας Δικαστικής ή δημοτικής αρχής, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών ή αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

β) Προβαίνει στην οργάνωση της δραστηριότητας της εταιρείας, διορίζει και παύει το προσωπικό της, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, προσδιορίζει τις δαπάνες λειτουργίας και τα έξοδα διοίκησης της εταιρείας.

γ) Προγραμματίζει κάθε φορά το ύψος των απαιτουμένων κεφαλαίων, συνομολογεί για λογαριασμό της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει ή μη δάνεια, παρέχει υποθήκες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής και αποδέχεται τέτοια δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, για την εταιρεία από το Δημόσιο, πιστωτικά ιδρύματα ή και γενικά από κάθε τρίτο.

δ) Ρυθμίζει τη συναλλαγματική κίνηση της εταιρείας, αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, πληρώνει και εισπράττει από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εκχωρεί και αποδέχεται χρεωστικούς και πιστωτικούς λογαριασμούς τρίτων συνάπτει κάθε σύμβαση που εμπίπτει στο σκοπό της εταιρείας ή αφορά τις εργασίες αυτής, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων αυτής, αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, την απόκτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, κανονίζει τον τύπο των εγγράφων και συμφωνεί και υπογράφει αντ'αυτής κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας, είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της.

ε) αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, αποθηκών, πρακτορείων γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθορίζει τους όρους λειτουργίας, το είδος και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και τη δικαιοδοσία εκείνων που τα διευθύνουν.

στ) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει οικονομικούς, νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, καθορίζει τις αμοιβές αυτών, τους οποίους μπορεί να καλεί να παρίστανται συμβουλευτικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ'αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζοντας τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών, ενεργεί κατ' έτος απογραφή της εταιρικής περιουσίας και βάσει αυτής καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της χρήσεως, τις οποίες μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ'αυτήν τις αναγκαίες κρατήσεις για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, διανομή μερισμάτων και αμοιβών Διοικητικών συμβούλων, καθώς επίσης και για τον σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών.

η) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτησίες, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση γενικά ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και την κατάργηση δικών, καθώς επίσης και για την εγγραφή, εξάλειψη, άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

θ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή την διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου λήξης της διάρκειάς της και για την συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία.

ι) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες θα αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, προσδιορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις, σύμφωνα με το καταστατικό

αυτό και το Νόμο, κρατεί πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του, γενικά δε ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει στον τομέα διοίκησης της εταιρείας.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση της εξουσίας και αρμοδιοτήτων του ολικά ή μερικά ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, ή υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με τις πράξεις του και τις αποφάσεις του τα όρια και την έκταση εξουσίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική ή ΄Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

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

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση εντός του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής του από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλες υπηρεσίες που στηρίζονται σε ειδική σχέση εργασίας, μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, καταβάλλεται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των άρθρων 99 έως 101 του Ν 4548/2018.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με τους όρους των άρθρων 100 και 101 του Ν 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τους ιδρυτές της, τα μέλη του Δ.Σ., τους γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της και συζύγους ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και με όλα τα συνδεδεμένα με την εταιρία μέρη, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν 4548/2018. Τα ίδια ισχύουν και για την παροχή από την εταιρία ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω προσώπων.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν 4548/2018. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 145επ. του Ν 4548/2018, όπως συμπληρώνονται από την υποπαράγραφο Α1 του άρθρου 2 του Ν 4336/2015 και τις διατάξεις του Ν 4308/2014.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αύτη συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης το αναγραφόμενο στην αίτηση περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 145επ. του Ν 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν 4308/2014.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τούς Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή της εταιρίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους, να υποβάλει στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. προς δημοσίευση τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου απαιτείται.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής:

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο Νόμος για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου

β) Διατίθεται ύστερα το απαιτούμενο ποσοστό για την καταβολή του κατά νόμου πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, υποκείμενη στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με τα ποσοστά εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,

δ) με την απόρριψη της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν 4548/2018.

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

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.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, επίσης, να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών μηνών από τη λύση της και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 168 του Ν 4548/2018.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν 4548/2018. 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 και εγκρίνεται από τη Γενική συνέλευση με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

8. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κηπιά 30/12/2019
Για την ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεώργιος Χατζησάββας
Α.Τ. ΑΗ 381808 / 17-03-2010