ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 08/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1909223

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», τον διακριτικό τίτλο «Λ.Υ.Δ.Α ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 2777501000.**

Την **07-04-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2116868**, η με αριθμό 3851/07-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω0Λ0469ΗΕΘ-Λ9Η), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, εναρμόνιση και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», τον διακριτικό τίτλο «Λ.Υ.Δ.Α ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 2777501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 10-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10-12-2019, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Λ.Υ.Δ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» («Λ.Υ.Δ.Α. Α.Ε.»)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 002777501000

(*Εναρμόνιση, τροποποίηση και κωδικοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, δυνάμει της από 10 Δεκεμβρίου 2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων*)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι « Λ.Υ.Δ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος της είναι «Λ.Υ.Δ.Α. Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το ακρωνύμιο «S.A.».

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γλυκών Νερών Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του, η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία, με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά η νομικά πρόσωπα οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους όρους γενικά λειτουργίας αυτών.
3. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών

της Νομαρχίας Αθηνών της απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού, ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2046. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τα άρθρα 26 παράγραφος 2 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της υπό σύσταση εταιρίας είναι:

1) η εμπορία στην Ελλάδα αγροτικών προϊόντων, τα οποία θα απευθύνονται κυρίως στους τομείς της υδρολίπανσης και των ζωοτροφών, χωρίς να αποκλείονται και οι άλλοι αγροτικοί τομείς. Ειδικότερα και ενδεικτικώς, η Εταιρία θα αναπτύξει δραστηριότητες στους παρακάτω αναφερόμενους τομείς:

α. Λιπάσματα στερεά και κοκκώδη,

β. Ιχνοστοιχεία σε υγρά μορφή για τη γεωργία,

γ. Προϊόντα που προορίζονται για την υδρολίπανση,

δ. Πρόσθετα ζωοτροφών προοριζόμενα για τη διατροφή ζώων,

ε. Προϊόντα υγιεινής για την κτηνοτροφία.

στ. Αγροχημικά προϊόντα φυτοπροστασίας των καλλιεργιών.

2) η ίδρυση άλλων επιχειρήσεων ή η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν τους παραπάνω ή συναφείς σκοπούς ή η συνεργασία με τέτοιες επιχειρήσεις.

3) η διενέργεια κάθε άλλης πράξης η οποία οδηγεί στην πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξακόσιες δεκαπέντε χιλάδες πενήντα οχτώ και εξήντα 615.058,60 ΕΥΡΩ, διαρούμενο σε 20.956 είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα έξι μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε 29,35 ΕΥΡΩ εκάστη .

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) Με την εισφορά σε μετρητά 586.940,52 ευρώ απο τους ιδρυτές εταιρίας , κατα τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρίας (Φ.Ε.Κ. 415/27.4.2001 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Β) Με την καταβολή σε μετρητά 28.118,08 ευρώ σύμφωνα με την απο 18.10.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ .

Άρθρο 6ο

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό αυτό δάνειο στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η σχετική απόφαση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
3. Σε περίπτωση μη καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου εφαρρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμες, υπό την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που συμφωνηθούν μεταξύ των μετόχων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που η Εταιρεία δεν εκδώσει μετοχικούς τίτλους, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος, άλλως αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 9ο

1. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις αυτών με την εταιρία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή αυτή, αναστέλλεται.
3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετοχικών τους δικαιωμάτων και οι δανειστές των μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της.
4. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της καταβολής, που πραγματοποιήθηκε της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.
5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα προς ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν.

Άρθρο 10ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας θεωρείται για τις σχέσεις του με την Εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις, προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της Εταιρίας. Οι κοινοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται εγγράφως και επί ποινή ακυρότητας στην εγγράφως δηλωθείσα προς την Εταιρία διεύθυνση των μετόχων.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ Εταιρίας και κάθε συναλασσομένου με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες στις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11ο

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έξι (6) έως οκτώ (8) συμβούλους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρίας, εκτός από εκείνα, τα οποία κατά το Νόμο, ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας ή εκείνα για τα οποία αυτή αποφάσισε νόμιμα.
3. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στο εταιρικό σκοπό:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και Αρχής Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής, ή άλλης διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους, και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις ή συντηρητικά μέτρα, ζητά κηρύξεις πτωχεύσεως, υποβάλλει μηνύσεις και παρίσταται ως πολιτικός ενάγων και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα, ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες,
β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει ακίνητα, ενεχυριάζει, εκμισθώνει και ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της Εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας, δίδει εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ προσώπων με τα οποία συναλλάσεται η Εταιρία και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, συνάπτει δάνεια, ή πιστώσεις, με Τράπεζες και προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ασφάλεια, συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή δικαιοπραξία,
γ) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής,
δ) διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της Εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και εκτάκτους, ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών,
ε) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό - αποτελέσματα χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και προσάρτημα) και τις ετήσιες εκθέσεις πραχθέντων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή

μεταβολές του καταστατικού,

στ) διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους μετόχους και τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρίας, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα λοιπά έργα αντιπροσώπευσης, καθήκοντα και δικαιώματά του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με συλλογικές ενέργειες, έχει όμως το δικαίωμα με αποκλειστικά έγγραφη απόφασή του να αναθέσει την αντιπροσώπευση, ή ορισμένα καθήκοντα ή δικαιώματα, εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια, ολικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

Άρθρο 12ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με θητεία τριών (3) ετών.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιαδήποτε φυσικό πρόσωπο, μέτοχος ή μη εφ' όσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το Νόμο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 13ο

Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον Σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα ή φαξ που θα απευθύνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για αντιιπροσώπευση μπορεί να ισχύει για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 14ο

Αν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οφείλουν οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσου είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) να εκλέξουν προσωρινά αντικαστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία του, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις

εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρίας. Οταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός από έναν από τους υπόλοιπους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι ενεργούν από κοινού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στο Γενικό Διευθυντή της εταιρίας την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που υπάγονται ρητώς από το νόμο ή το καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατά τρόπον ώστε ο Γενικός Διευθυντής να μην μπορεί να πραγματοποιεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) να ιδρύει, εκχωρεί, ανταλλάσσει ή να μεταβιβάζει μία ή περισσότερες θυγατρικές εταιρίες,

(β) να αγοράζει, εκχωρεί ή να εισφέρει συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων εταιριών,

(γ) να αγοράζει, εκχωρεί ή να εισφέρει επιχειρήσεις ή στοιχεία επιχειρήσεων,

(δ) να πραγματοποιεί μερική εισφορά ενεργητικού,

(ε) να μισθώνει ή αναλαμβάνει την διαχείριση επιχειρήσεων

(στ) να εκμισθώνει ή αναθέτει τη διοίκηση επιχειρήσεων ή στοιχείων επιχειρήσεων,

(ζ) να μεταβιβάζει, εισφέρει ακίνητα,

(η) να παραχωρεί εμπράγματες ασφάλειες επί εταιρικών περιουσιακών στοιχείων,

(Θ) να συνάπτει δάνεια,

(ι) να καταβάλλει επιχορηγήσεις ή να παραιτείται από απαιτήσεις έναντι τρίτων,

(ια) να χορηγεί δάνεια,

(ιβ) να αποκτά, πωλεί, εισφέρει, εκχωρεί δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας,

(ιγ) να ιδρύει ή να καταργεί καταστήματα,

(ιδ) να προβαίνει σε συμβιβασμό όταν οι απαιτήσεις από τις οποίες παραιτείται είναι αξίας άνω των δέκα χιλιάδων εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (10.124,72 €),

(ιε) να συνάπτει συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας,

(ιστ) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας εμπορευμάτων προοριζομένων προς μεταπώληση,

(ιζ) να διαπραγματεύεται συσσώρευση ακάλυπτων επιταγών ποσού άνω των ευρώ δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα και εξήντα τρία λεπτά (13.499,63 €),

(ιη) να προσλαμβάνει εργαζόμενους των οποίων ο βασικός ετήσιος μισθός είναι ανώτερος του ποσού των ευρώ τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα και οκτώ λεπτά (33.749,08 €) ,

(ιθ) να παραχωρεί εγγνοδοσίες ή εγγυήσεις "σε πρώτη ζήτηση"

(κ) να συνάπτει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing, credit-bail) ακινήτου με ετήσιο μίσθωμα ανώτερο του ποσού ευρώ έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα και ογδόντα δύο λεπτά (6.749,82 €) χωρίς τον ΦΠΑ

(κα) να απολύει, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος, εργαζόμενο του οποίου ο βασικός ετήσιος μισθός είναι ανώτερος του ποσού ευρώ τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα και οκτώ λεπτά (33.749,08 €),

(κβ) να μισθώνει ακίνητα με ετήσιο μίσθωμα άνω του ποσού των ευρώ είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα και είκοσι επτά λεπτά (26.999,27 €).

Άρθρο 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή εκτός της έδρας της σε άλλο τόπο, εφ'όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, και έκτακτα, όταν

ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή θα ζητήσουν αυτό δύο εκ των συμβούλων με έγγραφο στο οποίο με ποινή απαραδέκτου θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατα τα ειδικότερα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι, που θα παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα ή φαξ που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις, καταχωρείται στα πρακτικά και παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο, που απουσιάζει ή κωλύεται. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του αποφάσεις που αφορούν:

(α) την ίδρυση θυγατρικών και υπο-θυγατρικών εταιριών, αγορά συμμετοχών, απόκτηση επιχειρήσεων από την Εταιρία,

(β) την μεταβίβαση ή εισφορά θυγατρικών και υπο-θυγατρικών εταιριών, συμμετοχών σε επιχειρήσεις, εισφορά μέρους του ενεργητικού της Εταιρίας,

(γ) κάθε ενέργεια που τροποποιεί ουσιαστικά τις συνθήκες εκμετάλλευσης ή τη φύση και την έκταση των δεσμεύσεων της εταιρίας,

(δ) μίσθωση ή ανάληψη διαχείρισης επιχείρησης,

(ε) εκμίσθωση ή ανάθεση διαχείρισης επιχείρησης ή στοιχείων επιχείρησης

(στ) εισφορά ολόκληρης συμμετοχής

(ζ) σύναψη συμβάσεων ανάθεσης ή παροχής υπηρεσιών

(η) μεταβίβαση, εισφορά ή εκμίσθωση ακινήτων

(θ) παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας επί εταιρικών περιουσιακών στοιχείων

(ι) Χρηματοοικονομικές εργασίες όπως δανεισμός, επιδότηση ή παραίτηση από απαίτηση ορισμένου ποσού, παραχώρηση δανείων σε τρίτους, σύναψη εγγυήσεων,

(ια) προσδιορισμός προϋποθέσεων ειδικών αποστολών ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης,

(ιβ) σύνθεση των οργάνων διοίκησης θυγατρικών και υπο-θυγατρικών εταιριών

(ιγ) τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας και οποιωνδήποτε άλλων συμβάσειων με οποιονδήποτε από τους μετόχους της ή θυγατρικές εταιρίες αυτών.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο στην ελληνική γλώσσα. Αυτά υπογράφονται από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται μνεία αυτού στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από αυτόν που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα.

Άρθρο 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παρ. 4 του παρόντος μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά εγγράφως την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Προκειμένου για πράξεις ή δικαιοπραξίες της Εταιρίας για τις οποίες είναι απαραίτητο συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο Δημόσιο έγγραφο, η Εταιρία εκπροσωπείται από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται με ειδική απόφασή του.

Άρθρο 19ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν την ιδιότητά τους ευθύνονται ατομικά μόνον από αυτήν την ανατεθείσα σ'αυτά εντολή απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας και δεν έχουν καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για τη διαχείριση γενικά και διοίκηση

της Εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
2. Ενδεχόμενες αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων πρέπει να ασκούνται εγκαίρως, πλήρως και επιμελώς κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε δε περίπτωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Οι αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά την πάροδο τριετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

Άρθρο 20ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, ως και τυχόν άλλων εξαιρέσεων που προβλέπει ο ίδιος νόμος ή και η λοιπή νομοθεσία, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ιδίου νόμου, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εντολής ή εργασίας καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
4. Κατά τα λοιπά, τυγχάνουν εφαρμογής οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, ως και της λοιπής εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαφάνεια και την εποπτεία τω συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι τακτικές

αυξήσεις, και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και προσαρτήματος) της Εταιρίας, έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

η) διορισμό εκκαθαριστών,

θ) διάθεση μετοχών στους εργαζόμενους στην Εταιρία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018, και

ι) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 22ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευσην των μετόχων όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

Άρθρο 23ο

1. Οι προκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που θα ορισθεί από τη συνέλευση, οι δε προκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις, ύστερα από την αναγκαστική αναβολή που έγινε, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως και συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύτονται με

την καταχώρησή τους στη Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Επιπλεόν, οι προσκλήσεις πρέπει να αποστέλλονται σε κάθε μέτοχο με συστημένη επιστολή.
3. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή, διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός των άλλων δημοσιεύσεών τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματός της Εταιρίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχοαντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού- αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και προσαρτήματος) με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφο της εκθέσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και προσαρτήματος) του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρο 24ο

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να έχουν και να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Όσοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύουν σε αυτή από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.

Άρθρο 25ο

1. Επιτρέπεται η, άνευ των άνω διατυπώσεων δημοσιότητας, σύγκληση Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, εφ'όσον συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται σ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
2. Σε περίπτωση που παρίσταται ή εκπροσωπείται σε (Τακτική ή Εκτακτη) Γενική Συνέλευση το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με ομόφωνη απόφασή της να αποφασίζει τη συζήτηση και να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 26ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει σε θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα

δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεστεί στην πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και ύστερα από πρσόκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, τη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλεπόμενη από το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικούκαφαλαίου, εκτός αν πρόκειται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 21 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, , τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, ή διάλυση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 27ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 και στο άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 28ο

1. Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη

ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 29ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Υστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων υποβάλλονται στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνελεύσεως, από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30ο

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και προσαρτήματος), η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την προηγούμενη χρήση, καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την προγούμενη παράγραφο, δικαιούται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι, με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή αντιπρόσωποι άλλων μετοχών εφόσον, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31ο

1. Τακτικός έλεγχος της Οικονομικής διαχειρίσεως και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και προσαρτήματος) της Εταιρίας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρία, που εκλέγονται μαζί με αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση, ή από έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, ο

οποίος χρησιμοποιείται σε περίπτωση κωλύματος του πρώτου, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Η εκλογή ορκωτών ελεγκτών πραγματοποιείται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και είναι υποχρεωτική εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει νόμιμους ελεγκτές ανεξαρτήτως της πλήρωσης των νομοθετικών κριτηρίων. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία διορίζονται.

2. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται, ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

Άρθρο 32ο

1. Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο σαράντα πέντε (45) μέρες από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και ορίζει ημερομηνία συνεδριάσεως για λήψη αποφάσεων την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

3. Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που θα υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, μόνο για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνον για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4 και 6, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των ως άνω πληροφοριών, θα επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη αποφάσεων επί οποιουδήποτε θέματος ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθαναλογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο των τριών (3) ετών από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεων των κερδών της Εταιρίας και προσαρτήματος) της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούται να ζητήσουν απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η σωστή και συνετή διαχείριση. Το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω

οφείλουν να οι αιτούντες οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4, τον αριθμό των μετοχών τους κατά τη σχετική άσκηση του δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού, από της χρονολογίας που θα επιδοθεί η αίτησή τους, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγράφου 7 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 πρέπει φέρουν και να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33ο

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και κάνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό - αποτελέσματα χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και προσάρτημα) και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν τότε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός-αποτελέσματα χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατόν πιό αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας, εκτός από το προσάρτημα), δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό - αποτελέσματα χρήσεως και διαθέσεως των κερδών της Εταιρίας και προσάρτημα) που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης.

Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως αυτών από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 34ο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, περί προϋποθέσεων και περιορισμού διανομής ποσών, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, όπως αυτά προκύπτουν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως:

α) Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών, που καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

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

γ) Στη συνέχεια, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, ήτοι ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το ως άνω ποσοστό δύναται να μειωθεί εώς το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο

Η Εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής.

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατά το άρθρο 26 παράγραφος 2 και 27 παρ. 2 του Καταστατικού,

γ) στην περίπτωση κηρύξεως της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 36ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για λύση ή όχι της Εταιρίας, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, καταστεί κατώτερο του μισού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του άρθρου 35, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις (2-4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτοί τυχόν θα προσδιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση ε’ του άρθρου

35 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, διαφορετικά εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.

3. Την υποχρέωση σύνταξης ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατ' έτος καθώς και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018, έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και.

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

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με την έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που εμπόδισαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Επίσης μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής η 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 μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. 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.

9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτηαπό την ημερομηνία έναρξης της, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από τοΓενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Τα βιβλια και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο

διατελέσαντα εκκαθαριστή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα ορίζονται στον Νόμο 4548/2018.

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

11. Οσον 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.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού που ενσωματώνει όλες τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την από 10 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Γ.Σ.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Vincent Besnard