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, 16/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1915061

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 **«Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 864501000.**

Την **16-04-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2120817**, η με αριθμό 4204/16-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΚΖΕ469ΗΕΘ-8ΝΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 και η εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 864501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 30-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-12-2019, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Θ 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 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε"

ΑΡ.ΓΕΜΗ 864501000

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30.12.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ Ν. 4635/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικούς όρους .
2. Τηλεγραφική, τηλετυπική και τηλεφωτοτυπική επωνυμία (που αποτελεί συνάμα και την τηλεγραφική, τηλετυπική και τηλεφωτοτυπική διεύθυνση της Εταιρείας) ταυτίζεται με την ανωτέρω επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της συνιστωμένης διά του παρόντος εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία ειδών θερμάνσεως, κλιματισμού, ηλιακών θερμοσιφώνων, υδραυλικών, ειδών υγιεινής και συναφών ειδών.
2) Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται αμέσως ή εμμέσως με το ανωτέρω αντικείμενο.
3) Η εισαγωγή εμπορία αντιπροσώπευση, σύμφωνα με τα ανωτέρω προϊόντων οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.
4) Η εισαγωγή και εμπορία πλακιδίων.

5) Η εκτέλεση εργασιών με υλικά που παραδίδονται στην εταιρεία από οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού προς τον σκοπό της παραγωγής νέου προϊόντος.

6) Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών και μη ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

7) Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων.

8) Οι οικοδομικές επιχειρήσεις και ειδικότερα η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση κτηριακών συγκροτημάτων, τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

9) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων με την εκπόνηση μελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως.

10) Η έρευνα αγοράς τιμών πωλήσεων και μισθώσεων ακινήτων, ως και η άσκηση κτηματικών εργασιών, με αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων μέσω επαγγελματικών, αστικών και βραχυπρόθεσμων μισθώσεων (rbnb).

11) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα.

12) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εμπορικής δραστηριότητας οιασδήποτε φύσης που δύναται να πραγματοποιηθεί προς το συμφέρον της εταιρείας ή βοηθητικώς προς την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει και σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον και επιδιώκουν τους ίδιους, παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, β) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

1.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης και τα γραφεία της εταιρείας θα λειτουργούν στην Ηλιούπολη στην οδό Ισαύρων αριθμός 2. Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

1.2 Με την από 20-5-1999 απόφαση της 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης και τα γραφεία της εταιρείας θα λειτουργούν στην Ηλιούπολη στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 38.

1.3 Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια, εργαστήρια ή μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας, σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου πριν την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) καταβλητέο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται πιο κάτω, και κατανέμονται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2500) μετοχές που είναι **ονομαστικές,** ονομαστικής αξίας Δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη.

1.2 Με την από 10.12.1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. δια εκδόσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. εκάστη.

Μετά την από 10.12.1990 αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΑΕΕ ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) διαιρημένο σε πέντε χιλιάδες (5000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.

1.3 Με την από 30.11.1994 απόφαση της 1 ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με έκδοση πέντε χιλιάδων (5000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε μετά την από 30.11.1994 αύξηση ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. και είναι διαιρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη.

1.4 Με την από 20.12.1999 απόφαση της 3ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. αυξήθηκε κατά διακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια (255.000.000) δρχ. με έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστη τα οποία προέρχονται από υπόλοιπα κερδών χρήσεων 1991-1998. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. μετά την από 20-12-1999 αύξηση ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. (355.000.000) και είναι διαιρημένο σε τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (35.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη.

1.5 Μετά την από 30-06-2003 απόφαση της 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. λόγω μετατροπής σε ευρώ αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά (105,48) χωρίς έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,347 ευρώ σε 29,35 ευρώ, ποσό το οποίο προέρχεται από το Υπόλοιπο εις νέο. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. μετά την από 30.06.2003 αύξηση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ (1.041.925) και είναι διαιρημένο σε τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (35.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

1.6 Μετά την από 30-06-2006 απόφαση της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε., αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (125.441.90) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (4.274) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστη.

Το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (125.391.26) προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού

Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων βάσει του νόμου 2065/1992, και το ποσό των πενήντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (50,64) θα καταβληθεί από τους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. μετά την από 30-06-2006 αύξηση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα εφτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.167.366,90) και είναι διαιρημένο σε τριάντα εννέα χιλιάδες εφτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (39.774) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστη.

1.7 Μετά την από 30-06-2010 απόφαση της 19ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. , αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες οχτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (171.844,25) με έκδοση πέντε χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα πέντε (5.855) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστη. Το ποσό των εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι εφτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (171.827,89) προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων βάσει του νόμου 2065/1992, και το ποσό των δεκαέξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (16,36) θα καταβληθεί από τους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε μετά την από 30.06.2010 αύξηση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα εννέαχιλιάδες διακόσια έντεκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά. (1.339.211,15) και είναι διαιρημένο σε σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι εννέα (45.629) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

1.8 Μετά την από 28-06-2013 απόφαση της 22ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. αυξήθηκε κατά πενήντα τρεις χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (53.035,45) με έκδοση χιλίων οχτακοσίων εφτά (1.807) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστη.

Το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (53.023,25) προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων βάσει του νόμου 2065/1992, και το ποσό των δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτών (1220) θα καταβληθεί από τους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. μετά την από 28.06.2013 αύξηση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (1.392.246,60) και είναι διαιρημένο σε σαράντα εφτά χιλιάδες

τετρακόσιες τριάντα έξι (47.436) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

1.9 Μετά την από 28/06/2013 απόφαση της 22ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε. Ε. μειώθηκε κατά διακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (206.346,60) με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00) εκάστη . Το ποσό των διακοσίων έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (206.346,60) θα καταβληθεί στους μετόχους σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών τους.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. μετά την από 28/06/2013 μείωση ανέρχεται ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (1.185.900,00) και είναι διαιρημένο σε σαράντα εφτά χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα έξι (47.436) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00) εκάστη.

2. Ορίζεται δια του παρόντος ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Η Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου .

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν.4548/2018, ως σήμερα ισχύει.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130, παρ.3 και 132 παρ.2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24, παρ.1. του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού, τηρώντας τις προϋποθέσεις δημοσιότητας του αρ. 13 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές .Εκ των ονομαστικών τούτων μετοχών οι τετρακόσιες τριάντα έξι (436) μετοχές εκ των οποίων οι τριακόσιες είκοσι επτά (327), εκ των περιερχομένων στον Ιωάννη Αντωνίου Κορδαλή και οι εκατόν εννέα (109), εκ των περιερχομένων στην Ελένη Κορδαλή αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου εκ της μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμο εταιρεία και εκ των οποίων το εβδομήντα πέντε τοις εκατόν είναι για πέντε (5) χρόνια αμεταβίβαστο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα Μετόχων

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

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών (αρ. 26, παρ. 2 Ν. 4548/2018), οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερης της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποχρεωτικά υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία , μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προηγούμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης των μετόχων, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

4) Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 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.

5) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να α)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 που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση 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 πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7) Στις περιπτώσεις της παρ.5 και της παρ.6 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών ,επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

8) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20)ημέρες να πληροφορήσει το Μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο Μετόχων.

10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

11) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

γ) Έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν. 4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Την έγκριση, με ειδική φανερή ψηφοφορία της συνολικής ετήσιας διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

στ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

η) Εκλογή Ελεγκτών.

θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

ι) Την συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

κ) Διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία 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 συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση — Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως .

2)Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους ή την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, η καταχώρηση της πρόσκλησης μπορεί να κοινοποιείται σε αυτούς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη συνέλευση

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική, είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το 100% των μετοχών της εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

4)Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5)Μέτοχος που έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα σχέδια και τα θέματα, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

6)Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του αρ. 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ανωτέρω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές.

7)Στις παραπάνω περιπτώσεις 5 και 6, η Εταιρεία, μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από

απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1) Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, των οποίων η ιδιότητα αποδεικνύεται, σύμφωνα με το αρ. 40 του Ν. 4548/2018, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των Μετόχων, Πίνακα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις διευθύνσεις των Μετόχων, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμόν των μετοχών και ψήφων του καθενός .

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2) Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται εκ νέου επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν 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.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρείας, β) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, (γ) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (δ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης (ε) τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (στ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται , σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και παρ. 3 του παρόντος, (ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες, (η) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (θ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και (ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτήν, τουλάχιστον, το ένα δεύτερο 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε

περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16
Πρόεδρος — Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, 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 προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
Θέματα Συζήτησης — Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η 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.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

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

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 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 που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του αναπληρωτή του υπό την εταιρική επωνυμία , το όνομά του και αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το παρόν Καταστατικό επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη, τα οποία μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, ή μέρος αυτών, σε άλλα μέλη ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. Στα δικαστήρια εκπροσωπείται η εταιρεία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου προς δόσιν όρκου ή άλλη αιτία ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος αυτού ή υπάλληλος της εταιρείας όστις εμφανίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου.

4) Ο διορισμός, η εκλογή ή η παύση μελών του Δ.Σ για οποιονδήποτε λόγο και των εκπροσώπων που ασκούν διαχείριση της Εταιρείας ή εκπροσωπούν αυτή, υπόκειται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

5) Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
6) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο, κατά το Ν.3016/2002 , για τη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, αν το ζητήσουν δύο(2) τουλάχιστον μέλη του εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο .

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών — Απαρτία-Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3) οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.

2) Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση, κατά την οποία όλοι

οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό Πρακτικό υπογράφεται από όλους και οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα μέσα.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή κάθε άλλη παροχή μόνο κατόπιν σχετικής και ειδικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2) Δάνεια της εταιρείας προς του ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού, ευθύνες Μελών Δ.Σ. και Συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ.1,2,3 του Ν. 4548/2018.

3) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία, εάν, εν γνώσει του, συντάσσει ή εγκρίνει ανακριβείς ή παραπλανητικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , ή τις συντάσσει κατά παράβαση του νόμου, ως προς το περιεχόμενό τους. Επίσης εάν εν γνώσει του συντάσσει αναληθή ή ελλιπή έκθεση διαχείρισης ή άλλη υποχρεωτική κατά το νόμο ετήσια έκθεση. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, η οποία κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν σε εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

4) Οι ανωτέρω απαγορεύσεις και γενικώς οι απαγορεύσεις του Νόμου περί Ανωνύμων εταιρειών ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις του αρ.32 του Ν.4308/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται , σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου υποχρεωτικά ή προαιρετικά, από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με τη οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές ή την ελεγκτική εταιρεία, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του αρ.2 , υποπαράγραφος Α1 περ.4 ν.4336/2015. Οι Ελεγκτές οφείλουν να διατυπώσουν την γνώμη τους σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3) Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 όπως εκάστοτε ισχύει ,η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

4) Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρείας και υποχρεώνονται , μετά τη λήξη του οικονομικού έτους , να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική της κατάσταση κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές , επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29
Εταιρική χρήση.

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

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1991.

ΑΡΘΡΟ 30
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

2) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

   α) Από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του ν.4548/2018

   β) Από την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν.4548/2018.

3) Για να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί από : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 31
Διάθεση Κερδών

Τα Καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

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

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

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική , μόλις τούτο φτάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τους ορισμούς του παρόντος ,ενδεικτικά ως πρόσθετο μέρισμα ή προς δημιουργία έκτακτου αποθεματικού, ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

Προσωρινό Μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών είναι δυνατή με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς αυτής εκτός εάν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία .

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση ως και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

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

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το ήμισυ του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
Εκκαθάριση

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α και γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου δ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται η πρώτη παράγραφος.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

3) Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

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

5) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί απαλλαγής των ελεγκτών.

8) Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματά τους.

9) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του ν.4548/2018,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΡΔΑΛΗΣ
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	ΔΙΟΝΥΣΙΑ Ι. ΚΟΡΔΑΛΗ
Το Μέλος του Δ.Σ.	ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι.ΚΟΡΔΑΛΗΣ
Το Μέλος του Δ.Σ.	ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤ. ΝΑΝΟΥ