Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 26/6/2020
Αρ. Πρωτ.: 1911722

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 «**Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3831601000.**

Την **26/6/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2160952** η με αριθμό **7000/26-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΝΩΨ469ΗΕΘ-ΔΗ2**), με την οποία **εγκρίθηκε: α) η τροποποίηση 3-24, 27-34, η κατάργηση του άρθρου 37 και η αναρίθμηση του άρθρου 38 σε 36 β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3831601000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/12/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/12/2019, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.&Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ν.&Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ : 3831601000

ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32748/001/Β/95/0058

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ν.& Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο "ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε."

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα που θα αναφέρεται ή με λατινικά στοιχεία.

2. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο Ανωνύμων εταιρειών όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση, θα αναφέρεται ρητά αυτό.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1. Η εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσεως και ειδικότητα; του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα (δηλαδή έργων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών και όλων των υπολοίπων έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την εκτέλεση των έργων αυτών, ή άλλων φορέων που τις εκπονούν ή με βάση μελέτες που θα εκπονεί η ίδια η εταιρεία σε όσες περιπτώσεις της ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση, καθώς και η εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων, σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται και δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα της

εταιρείας σαν εργοληπτική; επιχείρησης εκτέλεσης Δημοσίων έργων, που είναι ο κύριος σκοπός της.

Για να μπορέσει να αναλαμβάνει η εταιρεία την εκτέλεση Δημόσιων Έργων στο όνομα της, κύριος σκοπός της είναι η λειτουργία της ως εργοληπτική; επιχείρησης, κατά την έννοια του Νόμου 1418/1984 περί " Δημοσίων Έργων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν.2229/1994 και ισχύει και των σε εκτέλεση αυτού Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων που ισχύουν ή μέλλουν να εκδοθούν, καθώς και η εγγραφή και κατάταξη της στο "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων"/ΜΜΕΠ/ που προβλέπει ο ίδιος Νόμος και μάλιστα στην όσο δυνατό ανωτέρα τάξη του και για τις όσο το δυνατό περισσότερες κατηγορίες έργων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ιδίου Νόμου και των συνόρων με αυτό διατάξεων.

2. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή μεταφορά, επεξεργασία, ανακύκλωση ή/και τελική διάθεση).

3. Η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων διαχείρισης κάθε μορφής αποβλήτων, καθώς και η παροχή παντός είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση ή ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων και σχετικά με οποιαδήποτε θέματα αφορούν τη προστασία και συντήρηση του περιβάλλοντος.

4. Η εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων που θα παράγει η ίδια η εταιρεία ή θα αγοράζει από την Ελλάδα ή το εξωτερικό και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία παρόμοιων υλικών, εργαλείων ή μηχανημάτων. Επίσης την εκμετάλλευση και εκμίσθωση μηχανημάτων τεχνικών έργων.

5. Οι ανοικοδομήσεις κτιριακών συγκροτημάτων και μεγάλων τεχνικών έργων γενικά.

6. Η αγορά και πώληση ακινήτων γενικά.

7. Κάθε γενικά εργασία που έχει σχέση με τα Δημόσια και Ιδιωτικά τεχνικά έργα και κάθε γενικά εμπορική επιχείρηση με κέρδος συναφής με τα παραπάνω.

8. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Η υλοποίηση και ανάπτυξη αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκων μονάδων, μονάδων βιομάζας και βιοαερίου και εν γένει η κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμές πηγές ενέργειας. Η χρηματοδότηση, η επένδυση ή

συμμετοχή σε επενδύσεις, κατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αγορά και πώληση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κατασκευή έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για άλλους φορείς και μη. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη παραγωγή και εκμετάλλευση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διαχείρισης φωτοβολταϊκων σταθμών και λοιπών σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι μόνο.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή ή και απλά χρήσιμο για την επιχείρηση σκοπό και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Η εταιρεία μπορεί και οποτεδήποτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει και διατηρεί γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα καθορίζονται με τις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, οι όροι της εγκαταστάσεως και λειτουργίας τους, καθώς και τα καθήκοντα και η δικαιοδοσία τους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων αφενός ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου που προκύπτει είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, είτε από σύμβαση, είτε από κάθε άλλη αιτία, υπάγεται και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Οι υποθέσεις, που κατά τον ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό υπάγονται σε δικαστήριο, υπάγονται και σε διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018 , η οποία λαμβάνει χώρα, προ ή και μετά την υπαγωγή της διαφοράς σε δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (εφεξής το Κέντρο), που έχει συστήσει ο

Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ και εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 16, τηλ. 210 36 20 274, info@hellenic-mediation.gr, www.hellenic-mediation.gr). Το αίτημα για διαμεσολάβηση κοινοποιείται από έναν τουλάχιστον από τους μετόχους γραπτά στο Κέντρο. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία όλων των μερών για διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή (που προτείνεται από το Κέντρο, εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των μερών), η κύρια διαδικασία της διαμεσολάβησης θα αρχίσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της διαφοράς στο Κέντρο και την αποδοχή διεξαγωγής διαμεσολάβησης από όλα τα μέρη και θα διαρκέσει μέχρι 1 ημέρα (8 ώρες), εκτός αν τα μέρη ζητήσουν τη συνέχιση αυτής.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται και συμφωνείται πενήντα (50) χρόνια, που αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της εγκριτική; απόφασης, για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ωρίσθη δια του άρθρου 5 του καταστατικού, νομίμως δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθμόν 543/2-2-1995 τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησες σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές.

Με την από 31-12-2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το εκ δρχ. 120.000.000 μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 35,66 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης κάθε μετοχής σε 29,35 ευρώ.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 30.600 ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονοματικής αξίας κάθε μετοχής από 29,35 σε 30 ευρώ. Η εν λόγω αύξηση προήλθε με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν. 2065/92.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 382.800 ευρώ και διαιρείται σε 12.760 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Τέλος, διά αποφάσεως της από 30/6/2006 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε:

Α. Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 63.000,00 Ευρώ (Εξήντα Τρεις Χιλιάδες Ευρώ) δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων (Ν.2065/92)

Β Η έκδοση 2.100 Μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 445.800,00 Ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 14.860 ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ.

Άρθρο 6ο

1. Κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, η οποία ισχύει για μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο νόμο. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι πιο πάνω εξουσίες αύξησης του κεφαλαίου μπορούν να χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 1β) του ν. 4548/2018.

2.Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τη

παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όπως και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό δάνειο, στους μετόχους της εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως και κατά την ιδία αναλογία που συμμετέχουν στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα(1) μήνα από την ημερομηνία που καταχωρίστηκε η σχετική απόφαση στο ΓΕΜΗ.

Οι μετοχές και οι ομολογίες που δεν θα αναληφθούν από τους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, μέσα στην προθεσμία που θα τεθεί, θα διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η σχετική πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος.

Εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση αυτής είναι δυνατό να αποσταλεί με συστημένες επιστολές που θα σταλούν στους μετόχους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4548/2018 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο.

5. Από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, καθορίζεται ο αριθμός των νέων μετοχών, ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσης και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου

6. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται υποχρεωτικά σε ειδικό αποθεματικό.

7. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίας μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ.1 του παρόντος για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση αυτή παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται

και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

8. Μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδοθούν, της εταιρείας είναι ονομαστικοί και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπο; των συγκυρίων μιας μετοχής, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία που της αναλογεί σε περίπτωση λύσεως και εκκαθαρίσεως της εταιρείας, καθώς και στη διοίκηση αυτής με την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της.

Άρθρο 9ο

1. Κάθε σχέση του μετόχου προς την εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Αν ο μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας θεωρείται για τις σχέσεις του με αυτή ότι έχει μόνιμη κατοικία τον τόπο στον οποίο εδρεύει η εταιρεία, στον οποίο υποχρεούται να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση που δεν θα διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τις απευθυνόμενες σε αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου

Αθηνών στο οποίο υπάγεται η έδρα της εταιρείας.

2. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ως και δανειστές τους, δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής; περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της, ούτε μπορούν να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο διά της Γενικής Συνέλευσης στην οποία νόμιμα συμμετέχουν και ακόμη είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι μετοχές τις εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Την εταιρεία διοικεί και εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη τα οποία μπορούν να είναι μέτοχοι ή και τρίτοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των με διάρκεια της θητείας του πέντε (5) χρόνια, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 11ο

Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, μπορεί, με δική του ευθύνη, να αναθέσει την αντιπροσώπευση του μόνο σε ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή, τηλεγράφημα, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πιο πάνω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο όπως λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης, νομικής ανικανότητας ή ακύρωση; της εκλογής του κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που θα απομείνουν, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και ενημερώνει τα μέλη του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν απουσιάζει ή κωλύεται κι αυτός αναπληρώνεται από κάποιο σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που θα διατυπωθεί ρητά στα πρακτικά συνεδριάσεών του, μπορεί να αναθέσει ολόκληρη την εκπροσώπηση της εταιρείας ή μέρος αυτής ή ειδικά ορισμένες πράξεις για τις οποίες είναι αρμόδιο, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια σε ένα ή σε περισσότερα από τα μέλη του τα οποία ονομάζονται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, καθορίζοντας συγχρόνως και την διάρκεια και τους λοιπούς όρους της παρεχομένης εντολής. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο

νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νομο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

Άρθρο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας από τους συμβούλους, αλλά οπωσδήποτε οι Σύμβουλοι που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή/και αντιπροσωπεύονται πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι σύμβουλος δεν είναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού αυτού.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κρατούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι απόψεις των τυχόν διαφωνούντων μελών μετά από αίτησή τους.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο αυτού ή υπό τινός των Διευθυνόντων Συμβούλων.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να

αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής; περιουσίας και μπορεί να αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: διαπραγματεύεται και υπογράφει συμβάσεις και συμφωνίες κάθε φύσεως, συνάπτει δάνεια από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ξένο πιστωτικό οργανισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.τ.λ., για οποιοδήποτε ποσό για λογαριασμό της εταιρείας κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει για χορήγηση ατόκου δανείου από τους ιδρυτές της εταιρείας προς αυτήν. Πραγματοποιεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, αποφασίζει την απόκτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εμπραγμάτων ή ενοχικών, με την επιφύλαξη τούτων άρθρων 99 και 100 του ν.4548/2018. Συνάπτει δάνεια ενυπόθηκα παρέχοντας για υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας με τα επάνω σε αυτό κτίσματα, μηχανήματα και λοιπές πάσης φύσεως εγκαταστάσεις όπως και ενέχυρο σε κινητά ή μηχανήματα της εταιρείας. Εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται και τριτεγγυάται, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή όχι, τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων, υπογράφει γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά, την εταιρεία. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όποιες εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας. Εισπράττει τις χορηγούμενες στη εταιρεία πιστώσεις και υπογράφει γι' αυτό κάθε σχετική απόδειξη ή χρηματικό ένταλμα και γενικώς υπογράφει, αντί της εταιρείας, κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της. Ενεργεί προεξοφλήσεις τίτλων και πιστώσεων, προκαταβολές δαπανών, επενδύει της περιουσία της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα από

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο όπως και αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας ή τρίτων με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία ποσά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίες, συμμετέχει σε δημοπρασίες και πλειστηριασμούς και γενικά φροντίζει για την εταιρική περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει επείγονται συντηρητικά όπως και ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση προς αυτή, αναλαμβάνει χρέη και υποχρεώσεις είτε από τον Νόμο είτε συμβατικά και γενικά αναλαμβάνει κάθε εταιρική υποχρέωση, τέλος δε παρέχει εγγυήσεις προσωπικές ή εμπράγματες υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται για όλα τα συμφέροντα της εταιρείας, πραγματοποιεί συνυποσχετικά, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρεία, παραιτείται από προνόμια, πραγματοποιεί διαιτησίες, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, ενδίκων μέσων και υποβολή εγκλήσεως, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση δικογράφων, αγωγών, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, για κατάργηση δικών και ανάκληση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους, τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως και προτάσεις για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής και συγχώνευση αυτής με άλλη. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των βιβλίων, του ταμείου, της αλληλογραφίας και κάθε υπηρεσίας της εταιρείας και παροχής γενικής ή μερικής πληρεξουσιότητας σε όποια πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει τους πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρική; περιουσίας και διοίκηση; της εταιρείας, η δε πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική εκτός από τα ρητά απαγορευμένα από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 16ο

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση

των καθηκόντων τους σύμφωνα με τα άρθρα 102 έως 106 του ν. 4548/2018. Οι διατάξεις των άρθρων αυτών δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

2. Οι αξιώσεις της εταιρείας από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 έως 105 του ν.4548/2018.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

Άρθρο 17ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν αυτή χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 109 του ν.4548/2018.

Άρθρο 18ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Σε κάθε περίπτωση οι ιδρυτές της εταιρείας εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, μπορούν και χωρίς τούτο να αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό της εταιρείας να συνεχίσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, που είχαν κατά την σύστασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας το οποίο δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται νόμιμα από την Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και γι' αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και κατά κύριο λόγο είναι αρμόδια να αποφασίζει: α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετησίων κερδών.

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

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 20ο

Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευσης συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση όταν υπάρχει γι' αυτό απόφαση προηγούμενης Γενικής Συνελεύσεως.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 21ο

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και το θέμα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος.

2. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των μετόχων, αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αντίγραφα της εκθέσεως αυτού και των ελεγκτών, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο

1. Αυτοί που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι στο Βιβλίο Μετόχων που υποχρεωτικά τηρεί η εταιρεία.

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλα πρόσωπα, νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση δίνεται με απλή επιστολή προς την Γενική Συνέλευση που μπορεί να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3. Τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

4. Όποιοι από τους μετόχους δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 μπορούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 23ο

1. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση με σημείωση του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός, της διευθύνσεως τους και του ονοματεπώνυμου του τυχών αντιπροσώπου τους στον οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου 22 του παρόντος καταρτίζεται το αργότερο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πιο πάνω πίνακα, μπορεί να τον προσβάλει, μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενική Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη συζητήσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 24ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες σε αυτή μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη αυτή συνεδρίαση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Στην επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του

καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν: α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018, στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) 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, θ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν είναι παρόν ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.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 κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 25ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπευομένων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις πάνω στα θέματα της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 26ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται κι αυτός ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους υπολοίπους συμβούλους. Χρέη γραμματέα της Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινά κάποιος από τους παριστάμενους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο πίνακας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και τον οριστικό γραμματέα της που εκτελεί και καθήκοντα ψηφολέκτη.

Άρθρο 27ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευμένη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, ημερήσια διάταξη. Συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση επιτρέπονται: α) τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση β) πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και γ) ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν να λήξη η θητεία τους.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα κάθε συνελεύσεως. Στο ίδιο βιβλίο επίσης καταχωρίζεται και ο πίνακας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων. Με την αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στο βιβλίο και ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28ο

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ν. 4308/2014, 4336/15 και 4548/2018, όπως ισχύουν και κάθε άλλο σχετικό νόμο. Τα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, οι οποίοι ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους.

2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

4. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

5. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 30ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε ή αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Με αίτηση μετόχων, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, κατόπιν αίτησης του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκε για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης, γ) πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στις ως άνω περιπτώσεις α), β) και γ) το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Στις άνω περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου, οποιοδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

6. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 145-157 του ν. 4548/2018 και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα θέματα αυτά, όπως ισχύει.

3. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να τις έχουν ελέγξει οι ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν λείπει αυτός από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο, με υποχρέωση αυτών, αν διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως τους από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, όπως ορίζεται στο νόμο.

Άρθρο 32ο

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό

τακτικού αποθεματικού.

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

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, όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

Άρθρο 33ο

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΖ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

Η εταιρεία διαλύεται: α) Αφού περάσει ο χρόνος διάρκειας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση.

Άρθρο 35ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη διάλυση της εταιρείας ακολουθεί

η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 34 αυτού του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι της εκλογής εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας όπως πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει από δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από μετόχους και μόνο της εταιρείας οι οποίοι ασκούν και όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα των άρθρων 167-170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως αυτό
τροποποιήθηκε με την Γ.Σ., της 20-12 -2019
Αθήνα 20-12 -2019
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος