ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,29/06/2020
Αριθ.Πρωτ.:1997476

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13383517000**.

Την **29/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2161680** η με αριθμό Ε1/158 – 29/06/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΣΛ6469ΗΛ7-ΘΣΜ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3,5,6,7,9,10,11,16,18,20,22,23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, η κατάργηση των άρθρων 40,41 ,καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ**.», τον Διακριτικό Τίτλο «**ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13383517000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 15/06/2020 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 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 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ»

δ.τ

«ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ Α.Ε»

Αρ ΓΕΜΗ : 013383517000

που συστάθηκε με το υπ΄αριθμ 11.110/01.04.1991 καταστατικό Σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Εμμαουήλ Βασιλάκη ,όπως τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα **3**, **5,6 (παρ.1,2) ,7 (παρ 1,2) ,9 ,10, 11, 16 ,18,20 (παρ 1), 22 (παρ 1) , 23, 25 (παρ 1,2), 30, 31.32,33,34,35,36,37,38 , 39,40,41** προς εναρμόνισή του με τον Ν. 4548/2018 με την από 15.06.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της .

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ **«ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ»**

δ.τ

«ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ Α.Ε»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της εταιρείας

ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ

1.1 Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ», και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ Α.Ε.».

1.2 Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ

2.1 Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβών Βοιωτίας , 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Θηβών – Λειβαδιάς (Θέση Αγιοι Θεόδωροι Θηβών) .

2.2 Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, στούντιο, αντιπροσωπείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του μπορεί επίσης να καταργεί υποκαταστήματα που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ή όχι.

2.3 Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή εταιρική άλλη, οε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται, συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως και να ενεργεί γενικά οτιδήποτε είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

ΤΡΙΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

3.1 α) Η παραγωγή με ίδια ή τρίτων μέσα συνθετικού δέρματος και πλαστικοποίησης γενικά υποστρωμάτων εκ φυσικών, τεχνικών και συνθετικών υλών.

β) Η παραγωγή με ίδια ή τρίτων μέσα βιομηχανικών πρώτων και βοηθητικών υλών ως και μειγμάτων και παρασκευασμάτων εξ αυτών.

Υ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών, εταιρειών παραγωγής συνθετικού δέρματος και συναφών προς αυτό πρώτων και βοηθητικών βιομηχανικών υλών.

δ) Η εμπορία, το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο των προαναφερομένων ειδών συνθετικού δέρματος και των συναφών προς αυτό, βιομηχανικών πρώτων και βοηθητικών υλών.

ε) Η καλλιέργεια , παραγωγή επεξεργασία συσκευασία εμπορία εισαγωγή εξαγωγή και μεταπώληση πάσης φύσεως γεωργικών κτηνοτροφικών πτηνοτροφικών μελισσοκομικών αμπελουργικών και οπωροκηπευτικών προϊόντων χονδρικώς και λιανικώς

στ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως γεωργικών επιχειρήσεων επί ιδίων ακινήτων ή τρίτων

ζ) Η απόκτηση , μίσθωση εκμίσθωση, παραχώρηση , εμπορία και εκμετάλλευση γεωργικών μηχανημάτων και γεωργικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων

3.2 Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:
α) Να ιδρύει εμπορικές εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να αποκτά μερίδια οιωνδήποτε εταιρειών, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
β) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιοδήποτε τύπο συνεργασίας.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία ή επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ε) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δημοπρασία του δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και γενικά κάθε είδους δημοπρασία.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΘΡΟ

4.1 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης που εγκρίνει την σύσταση της εταιρείας και το καταστατικό της.

4.2 Η Διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4.3 Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μέτοχοι και Μετοχές

ΠΕΜΠΤΟ ΑΡΘΡΟ

5.1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δεκαπέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ογδόντα ευρώ, (1.015.580 €) διαιρούμενο σε εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (986.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03 €) της καθεμιάς, διαμορφώθηκε δε ως ακολούθως:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1091/26-4-1991).

β) Με την από 27 Μαίου 1991 απόφαση της καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των ενενήντα έξι εκατομμυρίων (96.000,000) δραχμών, με την έκδοση ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών της κάθε μίας, ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών, διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1702/27-5-1992).

γ) Με την από 29 Δεκεμβρίου 1992 απόφαση της καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσόν των εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων (180.000,000) δραχμών, διαιρεμένου σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 195/19-1-93).

δ) Με την από 30 Ιουνίου 1994 απόφαση της καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα ενός εκατομμυρίων (51.000.000) δραχμών, με την έκδοση πενήντα μίας χιλιάδων (51.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας, ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσόν των διακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων (231.000.000) δραχμών, διαιρεμένου σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες (231.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 6686/2-12-94).

ε) Με την από 10 Ιουνίου 1995 απόφαση της καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων (23.000.000) δραχμών, με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας, ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσόν των διακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (254.000.000) δραχμών, διαιρεμένου σε διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (254.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1637/21-4-97).

στ) Με την από 7 Ιουνίου 2003 απόφαση της καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ δια μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των χιλίων εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1.194,53 €) και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) € της καθεμιάς , ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (744.220,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (254.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) € της κάθε μιας.

ζ) Με την από 6 Ιουνίου 2004 απόφαση της καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε :

i)η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας από το ποσό των 2,93 ευρώ στο ποσό του 1,00 ευρώ με συνέπεια την έκδοση 744.220 νέων ανωνύμων μετοχών (αξίας 1,00 ευρώ της κάθε μίας) και η διάθεσή αυτών στους κ.κ. μετόχους κατά την αναλογία του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

ii) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (210.780,00 €) ευρώ, με την έκδοση διακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (210.780) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) της κάθε μίας, με :

α) καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €),

β) από την προκύψασα υπεραξία λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας βάσει των διατάξεων του νόμου 2065/92 κατά ποσό πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (59.788,96 €)

γ) από την κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού από την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ ποσού εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών (991,04 €),

η) Με την από 30 Ιουνίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε :

i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα μια χιλιάδων (31.000,00 €) ευρώ, με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων (31.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) της κάθε μίας, με :

α) από την προκύψασα υπεραξία λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας βάσει των διατάξεων του νόμου 2065/92 κατά ποσό τριάντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (30.328,25 €),

β) από την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού εξακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (671,75 €),ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσόν των εννιακοσίων ογδόντα εξ χιλιάδων ευρώ (986.000,00 €), διαιρεμένου σε εννιακόσιες ογδόντα εξ χιλιάδες (986.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) της κάθε μίας.

θ) Με την από 31 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε :

i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα μια χιλιάδων (29.580,00 €) ευρώ, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των νέων ανωνύμων μετοχών, ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03 €) της κάθε μίας, με :

α) από την προκύψασα υπεραξία λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας βάσει των διατάξεων του νόμου 2065/92 κατά ποσό είκοσι εφτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (27.430,99 €)
β) από την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα εννιά ευρώ και ενός λεπτού (2.149,01 €), ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δεκαπέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ογδόντα ευρώ, (1.015.580,00 €), διαιρεμένου σε εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (986.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03 €) της κάθε μίας.

ι) Με την από 15.06.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές ως εκ τούτου, το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δεκαπέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ογδόντα ευρώ, (1.015.580 €) διαιρούμενο σε εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (986.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03 €) της καθεμιάς.

5.2. α)Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σύσταση της εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του

ι. Να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου
ιι. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 25 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει

ιιι. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας . Οι αποφάσεις

αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018

2.β .Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο ολικά ή μερικά , με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οχταπλάσιο το αρχικού κεφαλαίου

2.γΟι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο α και β ,της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού , αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού ,δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, κατά το άρθρο 9 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει

5.3 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία της κάλυψης , τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών . Σε κάθε περίπτωση αύξησης που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ,καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές , για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο . Η προθεσμία για τη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε τη αύξηση του κεφαλαίου και με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας της καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν 4548/2018 , δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες .Μετά το τέλος της προθεσμίας οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους , δύνανται να διατεθούν από το διοικητικό συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι ελεύθερα . Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί και με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» .

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραληφθούν , εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης . Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για τη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν 4548/2018 χρονικά όρια .

ΕΚΤΟ ΑΡΘΡΟ

Μετοχές

6.1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες . Η εταιρία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι τότε αυτοί είναι αριθμημένοι , έχουν χρονολογία έκδοσης , είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της εταιρίας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό . Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο . Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές , όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.2. Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρούνται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου . Σε κάθε

περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος . Ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται να προβλεφθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά»

ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΟ

Ψήφος

7.1Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

7.2 Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Αν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους ,οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος ,τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, μέχρι να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ο ορισμός του κοινού εκπροσώπου, αναστέλλονται.

7.3 Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των μετοχών.

ΟΓΔΟΟ ΑΡΘΡΟ

Δωσιδικίες

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί ή έχει την διαμονή του, θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία στον τόπο της έδρας αυτής και υπόκειται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Διοίκηση της εταιρείας και εκπροσώπησή της

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

το Διοικητικό Συμβοϭλιο

ΕΝΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

9.1 Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο .Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

9.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

9.3 Για όσο διάστημα η εταιρία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 115 του Ν 4548/2018 η εταιρία δύναται να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο διαχειριστή) εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση , ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο .
Ο διορισμός , οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας , η θητεία , οι αρμοδιότητες ,τα καθήκοντα , οι εξουσίες ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου -διαχειριστή , η αστική ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο , στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου -διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου .

9.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων .Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη.

ΔΕΚΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

10.1.Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου του αναπληρώνεται.

10.2.Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία (6ετία)

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντες στην συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σ ' αυτήν

12.2 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο

12.3 Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους Συμβούλους της εταιρείας.

12.4 Ο Πρόεδρος ή Αναπληρωτής του προίσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

12.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

12.6 Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή στο αυτό πρόσωπο.

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει, με απόφασή του, την ενάσκηση, εν όλω ή εν μέρει, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, την διοίκηση και διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρείας καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεών του, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλα μέλη του, στους Διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους τους, ή σε τρίτα πρόσωπα.

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

εξαιρούνται τα θέματα, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σε περίπτωση δόσεως όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεως από αυτών, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά την διάρκεια της προανακρίσεως ή της επί ακροατηρίων συζητήσεως και της παραιτήσεως από αυτών, της καταθέσεως ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και της απ' αυτών παραιτήσεως, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης Εισαγγελικής αρχής, η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως από το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΑΡΘΡΟ

16.1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο Τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

16.2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη

συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

16.3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7)ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΟ

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και δύναται ν' αποφασίζει εγκύρως όταν παρίσταται στην Συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Σέ κάθε περίπτωση, ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3).

17.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην της περιπτ. 3β του άρθρου 5 του παρόντος, λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

17.3 Κάθε Σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνο ένα άλλο Σύμβουλο, κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεως. Η αντιπροσώπευση στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΑΡΘΡΟ

18.1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο . Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

18.2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη . Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα Πρακτικά . Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που η ιδιότητα αυτή συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπό από τον Αντιπρόεδρο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους

18.3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου

18.4. 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 αντιπρόσωποι 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 μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα .

ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

19.1 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγεί μηνιαία αποζημίωση. Το ποσό της μηνιαίας αποζημιώσεως εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση αυτής.

19.2 Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.3 Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολή.

ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

20.1Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ευθύνονται έναντι της εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψής τους που συνιστά παράβαση καθηκόντων τους κατά τους ορισμούς των άρθρων 102 , 103 του Ν 4548/2018

20.2 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται νά τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά είτε υπέπεσαν στην αντίληψή του λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.

20.3 Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας καθώς και να συμμετέχουν με οποιοδήποτε ποσοστό σε άλλες εταιρείες, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή με τον σκοπό της εταιρείας

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ

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

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ

22.1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης , προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση) ενώ συνέρχεται έκτακτα, όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση)

22.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 33, παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, και μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερησίας διατάξεως εκείνα που αναφέρονται στην αίτηση.

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΘΡΟ

23.1 Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις ,η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ

23.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , τη χρονολογία και τη ώρα της συνεδρίασης , τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια , τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή και ενδεχομένως από απόσταση.

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

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΘΡΟ

24.1 Κάθε μέτοχος προκειμένου να μετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ή Ξένη Τράπεζα, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

24.2 Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

24.3 Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

24.4 Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά από άδειά της.

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΡΘΡΟ

25.1 Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

25.2 Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης Ο Πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων , τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

25.3 Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται στον πίνακα δύναται να τις υποβάλλει, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου αυτής στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, άλλως οι αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες.

ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΑΡΘΡΟ

26.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται σ' αυτή, ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

26.2 Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

26.3 Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν: τη μεταβολή της εθνικότητος ή της έδρας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 3.β. και γ., την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση ή την παράταση της διάρκειας, ή τη διάλυση της εταιρείας τον διορισμό Εκκαθαριστών κατ' άρθρο 38 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση, έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

26.4 Εάν δεν συντελεστεί η απαιτούμενη απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου όπως ορίζεται στις διατάζεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται σ' αυτήν ή εκπροσωπείται το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν ούτε η απαρτία αυτή συντελεστεί, η Συνέλευση, εκ νέου προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται σ’ αυτήν ή αντιπροσωπεύεται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΟ

27.1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ ' αυτήν.

27.2 Κατ’ εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που προβλέπονται από τις παρ. 3 έως και 5 του άρθρου 26 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΑΡΘΡΟ

28.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων τούτων αντικαθίσταται από τον κατ' άρθρο 12 παρ. 2 αναπληρωτή του. Εάν και αυτός κωλύεται αντικαθίσταται από τον πρεσβύτερο των παρόντων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ο Πρόεδρος ορίζει.

28.2 Μετά την επικύρωση του καταλόγου των παρόντων μετόχων η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό της Πρόεδρο και τον οριστικό της Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

29.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην παρ. 2 του 23ου άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

29.2 Συζήτηση, εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς, επί τροπολογιών των προτάσεων για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, επί προτάσεων για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μελών του ως και επί προτάσεων για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.

29.3 Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εφ' όσον το ζητήσει κάποιος μέτοχος, υποχρεούται να καταχωρίζει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθησαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος.

29.4 Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

30.1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

30.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει

α)για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, να προκαλέσουν τη 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, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 14 του παρόντος καταστατικού και των ελεγκτών .

δ)Την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

ε)Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018 και για την απαλλαγή των ελεγκτών

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

ζ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων

η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση Λύσης της Εταιρίας

θ)Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας, ή λύση της εταιρίας,

ι) Τη διάθεση καθαρών κερδών

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις νόμων

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος

γ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το άλλο 100% των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας εταιρίας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το 90% τοις εκατό ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της ,καθώς και η απόφαση της διασπώμενης ανώνυμης εταιρίας για τη διάσπασή της, όταν οι επωφελούμενες εταιρίες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν 4601/2019

δ) Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων , αποθανόντων ή απωλεσάντων τη ιδιότητα τους με οποιονδήποτε τρόπο

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν4548/2018

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ

31.1.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση .Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋπόθεσες της παρ 7 του άρθρου 102

31.2.Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΘΡΟ

33.1.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην 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. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης ,η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας , με απόφαση δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων . Στην απόφαση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη . Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα

33.2.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής .

33.3.Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων . Επίσης με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική , τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή Κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά . Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο , σύμφωνα με τα άρθρα 79 η 82 του Ν 4548/2018 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή

33.4.Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο , σύμφωνα με τα άρθρα 79 η 82 του Ν 4548/2018 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή

33.5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

33.6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία

33.7.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το

αρμόδιο Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του

καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης . Σε κάθε περίπτωση , η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις

33.8.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο εφόσον από τη όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση .

33.9.Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και , εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά τη άσκηση του σχετικού δικαιώματος . Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών , όπως προβλέπει το άρθρο 124 παρ 2 του Ν 448/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Βιβλία, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΘΡΟ

34.1Ηεταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους

34.2.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά . Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους αυτής καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών εφόσον απαιτείται υποβάλλονται προς έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση

34.3.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του , β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβουλος ή η ιδιότητα 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 α’ τάξης

34.4.Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση

34.5.Η δημοσιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν 4548/2018

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΡΘΡΟ

35.1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

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

Α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

Β) Αφαιρείται η κατά το νόμο 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

Δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 τουΝ 4548/2018 διατίθενται κατά τους ορισμούς του παρόντος και απόφαση της γενικής Συνέλευσης

35.3. το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο (2) μήνες από τη απόφαση της τακτικής γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή΄

35.4. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως υπό την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του Ν 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Διάλυση και εκκαθάριση της Εταιρείας

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης την Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να αποφασισθεί η λύση της εταιρείας ή η υιοθέτηση άλλου μέτρου σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου.

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΟ

37. 1.Η Εταιρεία λύεται:

α)Με την πάροδο του κατά το άρθρο 4 του παρόντος, χρόνου της διάρκειάς της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τα άρθρα26,27 του παρόντος

γ)Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης , λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρίας για τη κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

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

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΑΡΘΡΟ

38.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του Ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές ενώ στην περίπτωση του εδ δ της παρ 1 του ιδίου άρθρου , ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη Λύση της εταιρίας , άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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 Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

. 38.2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο στην έγκριση της Συνέλευσης , τον οποίο δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους .

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης . Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα .

38.3. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης

38.4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί απαλλαγής των ελεγκτών

38.5.Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν 4548/2018 , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της , ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται

σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο758 του ΚΠολΔικ αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή

38.6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα . Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματά τους . Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

38.7.Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την (3)τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περαίωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το δικαστήριο , με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Τελικές Διατάξεις

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

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

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου
του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ»

δ.τ «ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΕ »
όπως ισχύει μετά την από 15.06.2020 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Θήβα ,15.06.2020
Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝΗΣ