Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382427
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 07/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 2001080

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 **«ΓΚΑΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «001314201000»**

Την **07-07-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2167922**, η με αριθμό 7427/07-07-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ο3Ρ469ΗΕΘ-ΔΣΝ), με την οποία εγκρίνεται η προσθήκη του άρθρου 38 καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 και 26-37 προς εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΑΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ»**, με διακριτικό τίτλο «ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001314201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **26-06-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **26-06-2020**, αποτελείται από “τριάντα οκτώ (38) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΛΟ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 1314201000

Α΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

ΆΡΘΡΟ 1

1. Συνιστάται ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΑΛΛΟ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ». Η εταιρεία θα συναλλάσσεται με το διακριτικό τίτλο « ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε.».

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία συναλλάσσεται με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

ΆΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών υπηρεσιών (SERVICE),
2) Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου. Για την υλοποίηση του σκοπού Ασφαλιστικού Συμβούλου:

Α) Θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και θα προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών της
Β) Θα συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Η σχέση που συνδέει την εταιρεία με τους ανωτέρω είναι σύμβαση έργου.
Γ) Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής εταιρείας ή ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη.

3) Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων,

4) Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών μοτοσικλετών, μοτοποδήλατων και ποδηλάτων,

5) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE) μοτοσικλετών, μοτοποδήλατων και ποδηλάτων,

6) Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων

ΆΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εταιρικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΆΡΘΡΟ 5

Αρχικώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας οριζόταν σε δραχμές, ανερχόμενο στο ποσό των 20.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 4141/12-7-1993), του οποίου η καταβολή σε μετρητά πιστοποιήθηκε με το από 2-9-1993 πρακτικό του Δ.Σ (ΦΕΚ 29/3-1-1994).

Ακολούθως, με την από 29-6-1996 ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων δραχμών (10.000.000 δρχ), με την έκδοση δέκα χιλιάδων νέων μετοχών, αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ) η καθεμιά (ΦΕΚ 7090/23-10-1996), η καταβολή του οποίου έγινε τοις μετρητοίς και πιστοποιήθηκε με το από 26-7-1996 πρακτικό του Δ.Σ. (ΦΕΚ 7004/17-10-1996).

Στη συνέχεια ορίστηκε σε ευρώ και μετά τη μείωσή του κατά το ποσό των εκατόν σαράντα ενός ευρώ και εννέα λεπτών (141,09 € - που αποφασίστηκε με απόφαση της από 8-12-2003 έκτακτης γενικής συνέλευσης), ανήλθε στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (87.900 €), διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες μετοχές (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) καθεμία. Το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου καταχωρείται σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ». Με την από 30-6-2012 ομόφωνη απόφαση της τακτικής Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες και ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (150.001,35€) με την έκδοση πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε (51.195) ονομαστικών μετοχών, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία. Η καταβολή της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου θα γίνει μερικώς, ήτοι με μερική καταβολή της ονομαστικής αξίας μίας εκάστης μετοχής.

Με το από 30/11/2012 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η μη πιστοποίηση καταβολής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 150.001,35 ευρώ που αποφασίστηκε από

την Γενική Συνέλευση στις 30-06-2012. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια (87.900) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες μετοχές (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) καθεμία.

ΆΡΘΡΟ 6

1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας δικαιούται με την απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών αυτού να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τριπλασίου του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας, από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει ότι μέσα σε πέντε έτη από τη λήψη από αυτή σχετικής απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με την απόφασή της που λαμβάνεται σε συνήθη απαρτία με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του οκταπλασίου του του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, οι μετοχές που δεν έχουν αναβληθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα

δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΆΡΘΡΟ 7

Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται κατά τους όρους του άρθρου 20 του ν. 4548/2018**.**

ΆΡΘΡΟ 8

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιάς ή περισσοτέρων μετοχών.

ΆΡΘΡΟ 9

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει μόνο αξίωση για τυχόν μέρισμα που θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό αυτό και σε περίπτωση που η εταιρεία διαλυθεί αξίωση για το μέρος που αναλογεί σ' αυτή από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας μόνο στη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκυριότητα σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την ενάσκηση των

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε κάθε περίπτωση για τις κοινές μετοχές ισχύει η διάταξη του άρθρου 53 ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 11

1. Μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ως μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση, ν' αναμιχθούν με κάθε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας ή διανομή ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται τις αποφάσεις αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τα ένδικα μέσα που επιτρέπονται εναντίον τους από το Νόμο.

2. Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοικητικό Συμβούλιο

ΆΡΘΡΟ 12

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από μετόχους ή μη, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πέντε (5) χρόνια και θα παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να

συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Σύμβουλοι που η θητεία τους έληξε μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετάσχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής για έξι (6) μήνες απουσία κάποιου συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του, ισοδυναμεί με παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως θεωρείται ότι επήλθε και συντελέσθηκε από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γραφτεί στα πρακτικά του Συμβουλίου.

6. Όταν αποχωρήσει κάποιος Σύμβουλος πριν τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεώς του ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο οι σύμβουλοι που απομένουν και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή αυτή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα συνέλθει. Οι πράξεις πάντως του προσωρινού συμβούλου που ενεργήθηκαν από της εκλογής του μέχρι της τυχόν μη έγκρισής του από την Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες.

ΆΡΘΡΟ 13

1. Το Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση και απόλυτη πλειοψηφία για ολόκληρη τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση που λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 14

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο, που θα ορίζει ο ίδιος με επιστολή ή τηλεγράφημα. Σύμβουλος δεν μπορεί να μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν (1) συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός τω ν παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τρι΄'ων (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία (1) φορά κάθε ημερολογιακού μήνα, σε μέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο και έκτακτα κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει αυτό σκόπιμο ή άλλοι δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησή του. Εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι το ΔΣ συνεδριάζει έγκυρα και εκτός έδρας. Επίσης η συνεδρίαση του ΔΣ μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του ΔΣ ή ως προς ορισμένα εξ αυτών.

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του με την επιφύλαξη της περίπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1 του καταστατικού αυτού.

5. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει έχει κι εκείνου την ψήφο.

ΆΡΘΡΟ 15

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα που εκλέγει το Συμβούλιο μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτών. Με το πρακτικό πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, γράφονται επίσης τα παρόντα μέλη και η πλειοψηφία με την οποία ελήφθησαν οι αποφάσεις και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις. Σεδ περίπτωση άρνησης υπογραφής σε πρακτικό γίνεται μνεία σε αυτό. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή άλλη Αρχή ή σε Τράπεζα ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του, ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Εντεταλμένο για τον σκοπό αυτό Σύμβουλο.

Η προσυπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ από όλα τα μέλη του ισοδυναμεί με συνεδρίαση του ΔΣ.

ΆΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να : α). Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, β). Εκπροσωπεί

την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε Δημόσιες, Δημοτικές και άλλες Αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς κάθε μορφής, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, γ). Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων σε κάθε σημείο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που κρίνει σκόπιμο, δ). Εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις (μηνύσεις), ασκεί ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συμφωνεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με κάθε οφειλέτη η πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις και συναινεί στην εξάλειψη αυτών, ε). Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και εκμισθώνει, μισθώνει ή υπομισθώνει αυτά, στ). Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και εκμισθώνει ή μισθώνει αυτά καθώς και μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίων, ζ). Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε μορφής επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.), η). Εκχωρεί και ενεχυριάζει με όποιους όρους κρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων όπως και απαιτήσεις κατά τρίτων όπως και απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, θ). Πραγματοποιεί συμφωνίες με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με όποιους όρους κρίνει πρόσφορους, ι). Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια). Εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή και συναλλαγματικές, ιβ). Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ). Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και απαλλαγές κάθε είδους, παραλαμβάνει φορτωτικές, ιδ). Συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με τρίτα

πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ιε). Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τη δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας, ιστ). Παραλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους, ιζ). Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας σε Δικαστικές και άλλες Αρχές και για τη διενέργεια των πιο πάνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια και άλλα έγγραφα για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πράξεις αυτές, ιη). Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα όπως και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, ιθ). Παρέχει την εγγύηση της εταιρείας σε Τράπεζες ή και άλλα νομικά πρόσωπα κατά την αιτιολογημένη κρίση του. Η απαρίθμηση αυτών των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΆΡΘΡΟ 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζουν συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

2. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Γενικού Διευθυντή ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι αρμόδιο να αποφασίσει γι’ αυτές.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ότι νόμιμος εκπρόσωπος για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με αντικείμενο δραστηριότητας Ασφαλιστικός Σύμβουλος ορίζεται το πρόσωπο που έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο Νόμος.

ΆΡΘΡΟ 18

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων και τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν είναι υπέρογκη, σύμφωνα με αγαθή κρίση και αντιτάχθηκαν στην σχετική απόφαση που ελήφθη, μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία δυνάμει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΆΡΘΡΟ 19

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοια δεν έχουν προσωπική ευθύνη απέναντι σε τρίτους ή σε μετόχους ατομικά, ευθύνονται δε απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 επ. ν. 4548/2018.

2. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν και

επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
3. Οι σχέσεις των μελών του ΔΣ με την εταιρεία, οι τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων και η ευθύνη αυτών καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 96 επ. του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΆΡΘΡΟ 20

Η Γενική Συνέλευση, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όταν δε συγκληθεί σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους και αυτούς ακόμα που διαφώνησαν ή απουσίασαν.

ΆΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία (1) φορά το χρόνο και συγκεκριμένα έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητας της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, μπορεί να συγκαλεί τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει συνεδρίαση αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

ΆΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την Συνεδρίαση αυτή, και υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της Συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ΓΣ και να σκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή από απόσταση, δημοσιεύεται στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

3. Προκειμένου για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι πιο πάνω προθεσμίες είναι δέκα (10) ημερών.

ΆΡΘΡΟ 23

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός και αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της..

ΆΡΘΡΟ 24

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 παράγραφο 1 και 2 του παρόντος, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση ομολογιακού δανείου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή διάλυση αυτής, και όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν δεύτερον (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με τις

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΆΡΘΡΟ 25

Ο Πρόεδρος ή όταν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός επίσης κωλύεται, ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκλέγει δε ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρόντων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΆΡΘΡΟ 26

1. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.

3. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

5. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση όταν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται μετά από μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο και διενεργείται ονομαστική κλήση.

.

ΆΡΘΡΟ 27

1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που δεν είναι άκυρες ή ανυπόστατες σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 139 αντίστοιχα του ν. 4548/2018 και ελήφθησαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνονται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε η Γενική Συνέλευση που δεν έχει νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

Οι ακυρώσιμες και άκυρες ή ανυπόστατες αποφάσεις γενικής συνέλευσης της εταιρείας κρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 137, 138 και 139 του ν. 4548/2018.

2. Την ακύρωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέτοχοι της εταιρείας κατά τις διατάξεις των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 28

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για : α). τροποποιήσεις του καταστατικού, τέτοιες δε, θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, β). εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την εκλογή προσωρινού Συμβούλου που έχει πεθάνει, παραιτηθεί ή έχει εκπέσει με κάθε τρόπο, περίπτωση που προβλέπεται από το άρθρο 12 παρ. 6 του παρόντος, καθώς και για την εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, γ). την έγκριση των ετήσιων τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 29

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω διάταξη που έχει δημοσιευθεί. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Γενική Συνέλευση.

2. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζων ημέρα συνεδρίασης για να ληφθούν οι αποφάσεις, αυτή την ημέρα που

αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων η όποια όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με το άρθρο είκοσι τρία (23) του παρόντος.

4. Όσα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή από τον εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της Εταιρείας.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ισχύει ως απόφαση ΓΣ. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους μτους μετόχους. Οι υπογραφές των μετόχων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Το εν λόγω πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών ΓΣ της εταιρείας σύμφωνα με το παρόν και το άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μερική καταβολή της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησόμενων μετοχών.

7. Στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μερική καταβολή, αυτή θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Έλεγχος και δικαιώματα της μειοψηφίας

ΆΡΘΡΟ 30

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική ΓΣ και υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

ΆΡΘΡΟ 31

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον αρμόδιο Πρόεδρο του Δικαστηρίου της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας , που δικάζει κατά την διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το εν πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο , τον έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΆΡΘΡΟ 32

1.Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ που έχει συγκληθεί πρόσθετα θέματα, τα οπ[οία πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του ΔΣ κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018 επτά (7) ημέρες πριν από την ΓΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών

ΆΡΘΡΟ 33

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του ν. 4308/2014.

3. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από το ΔΣ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού, ρτον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή εάν δεν υπάρχει από ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό και τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 άρθρο 145 επόμενα.

4. Η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 149 επ. του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 34

1. Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται : α). ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για να σχηματισθεί το σύμφωνα με το νόμο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β). το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό 35% επί των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του άρθρου 161 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της ΓΣ μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό σε 10%, ή να μην διανεμηθεί μέρισμα ή να κεφαλαιοποιηθεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 161 του ν. 4548/2018.

2. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση κερδών καθορίζεται και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επ. του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΆΡΘΡΟ 35

Η εταιρεία λύεται : α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό, β) με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με αυξημμένη απαρτία και πλειοψηφία. γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση , δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 36

1.Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α του άρθρου 35 του παρόντος, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από

τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ιδία απόφαση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει από δύο μέχρι τρεις εκκαθαριστές προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της ΓΣ.

3.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης και οι εκκαθαριστές πρέπει να υποβάλουν κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση για τις αιτίες που παρακώλυσαν το τέλος αυτής.

2. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 επ. του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 38

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Βεβαιώνεται η κωδικοποίηση του καταστατικού, όπως έγινε με την από 26-06-2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Ν.Χαλκηδόνα, 26-6-2020

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος

Ευάγγελος Γκάλλο