ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382370
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 29/07/2020
Αρ. Πρωτ.: **2018181**

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 **«ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ENVICON Α.Τ.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 4147001000.**

Την **29-07-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2184539**, η με αριθμό **8421/29-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 63Φ8469ΗΕΘ-ΓΣ2**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση, η κατάργηση, αναρίθμηση, άρθρων του καταστατικού, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού για την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ENVICON Α.Τ.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 4147001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **07-07-2020** απόφαση της αυτόκλητης **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **07-07-2020**, αποτελείται από "τριάντα δύο (32) άρθρα".

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07-07-2020

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ''** και τον διακριτικό τίτλο **«ENVICON Α. Τ. Ε. Ε»**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και ειδικότερα τα γραφεία της θα βρίσκονται επί της οδού Πεντέλης 106 - Μαρούσι, όπου η εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος. Μπορεί η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει Καταστήματα λιανικής πωλήσεως, Υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία της σ' όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό καθορίζοντας και τους όρους λειτουργίας και την έκταση της δικαιοδοσίας των διευθυνόντων αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης της αρμοδίας εποπτεύουσας Δημόσιας αρχής για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η επί κέρδη ανάθεση και εκτέλεση ή εκπόνηση κάθε φύσεως κατασκευών, επιβλέψεων και μελετών τεχνικών έργων από οποιονδήποτε εργοδότη Δημοσίου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Δημοσίων Οργανισμών, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου , Φυσικών Προσώπων οπουδήποτε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ως και η επί κέρδη ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως τεχνικών έργων καθώς και διενέργεια οποιωνδήποτε συναφών εργασιών για την εκπλήρωση αμέσως ή εμμέσως των πιο πάνω σκοπών.

2. Η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών ή ειδικών συζητήσεων με άλλους ειδικευμένους φορείς μετόχους ή τρίτους οι οποίοι θα διαθέτουν τα κατάλληλα σε έκταση και ποιότητα κάθε φύσεως οικονομικά μέσα και ιδιαίτερα μηχανικού εξοπλισμού καθώς και κατάλληλη τεχνογνωσία, τεχνολογία και εμπειρία για την κάθε φύσεως συνεργασία μετ΄ αυτών με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση μεγάλων και ειδικών τεχνικών έργων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου .

3. Η διεξαγωγή των αναφερομένων στις πιο πάνω παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εργασιών είτε αυτοτελώς από την εταιρεία είτε μέσω θυγατρικών ή συγγενικών εταιρειών αυτής, καθώς και η ίδρυση και συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς με την εταιρεία σκοπούς στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό .

4. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων και βοήθειας σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς με την εταιρεία.

5. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, οι εισαγωγές και εξαγωγές μηχανημάτων, ανταλλακτικών, βιομηχανικών προϊόντων και όλων των συναφών ειδών και κατασκευασμάτων.

6. Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να αναλαμβάνει και εκτελεί κάθε έργο εργολαβικώς ή υπεργολαβικώς .

β) Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε τύπου ή και με οποιαδήποτε εταιρική μορφή με άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς με την εταιρεία σκοπούς .

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και με κάθε φύσεως αλλοδαπών φορέων , στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με οποιοδήποτε τρόπο .

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία μπορεί να δρα κοινοπρακτικά, ή συνεταιριστικά και να δημιουργεί θυγατρικές ή μικτές εταιρείες ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στο εσωτερικό και εξωτερικό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με παραπλήσιο σκοπό.

δ) Να δίδει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή τριτεγγυήσεις υπέρ παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Δημοσίου μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει για εκτέλεση έργων προς όφελος της Εταιρείας και προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας ενοχικάς και εμπραγμάτους.

ε) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα από Τράπεζες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή του δημοσίου μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και προς ευόδωση του Εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας ενοχικάς και εμπραγμάτους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δραχμές **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ**

(40.000.000) - ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (117.388) καταβληθέντα ολοσχερώς. Κατανέμεται δε σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) – ΕΥΡΩ είκοσι εννέα (29) η κάθε μία.

Με την από 20-11-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά δρχ. **ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚ. ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛ. ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (85.012.656,25) – ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛ. ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (249.486,88).** Κατανέμεται δε σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων μία (10.001,0125) – ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. **ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚ. ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛ. ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (125.012.656,25) – ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛ. ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (366.875).** Κατανέμεται δε σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ 10.001,0125 – ΕΥΡΩ 29,35.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 01/06/2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 23.773,50 € με έκδοση 810 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € η καθεμία. **Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε 390.648,50 € διαιρούμενο σε 13.310 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη.**

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 28/02/2011 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 102.783,70 € με έκδοση 3.502 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε τετρακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες ευρώ και είκοσι λεπτά (493.432,20 ευρώ) διαιρούμενο σε 16.812 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατά το άρθρο 7 του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Ελλείψει έκδοσης τίτλων, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων. (Αρ. 40 παρ. 3 και 4 Ν. 4548/2018).

3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρίας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρίας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό.

4. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας κατά το άρθρο 15 του παρόντος, η οποία δημοσιεύεται στο ΓΕ.ΜΗ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επιφέρει τροποποίηση του καταστατικού της.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε

μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.6 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μέτοχος που θέλει να μεταβιβάσει τις μετοχές του για να είναι έγκυρη η μεταβίβαση θα πρέπει να τηρήσει τους ακολούθους όρους:

2. Πρέπει να προσφέρει τις μεταβιβαζόμενες μετοχές προηγούμενα στους λοιπούς μετόχους με τους ακολούθους όρους και περιορισμούς.

3. Προς το σκοπό αυτό υποβάλει στο Δ.Σ. γραπτή αίτηση που περιλαμβάνει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να μεταβιβάσει και το τίμημα που ζητά. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο οριζόμενος προς τούτο σύμβουλος με απόφαση του Δ. Σ. δίνει αντίγραφο της αίτησης με απόδειξη στους άλλους μετόχους και αυτοί μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την λήψη του αντιγράφου της αίτησης παραδίνουν με απόδειξη την απάντηση τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον προς τούτο ορισθέντα, κατά τα προαναφερόμενα σύμβουλο, οπότε το Δ.Σ. συνέρχεται σε πενήντα (50) ημέρες το αργότερο από της κατάθεσης σ' αυτό της αίτησης του ενδιαφερομένου να πωλήσει τις μετοχές του μετόχου και παίρνει την σχετική απόφαση.

4. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει να αγοράσει τόσες μετοχές όσες αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής του στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Σε περίπτωση

που κάποιος από τους μετόχους δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τις μετοχές που του αναλογούν ή ενδιαφέρεται να αγοράσει μικρότερο αριθμό, οι υπόλοιπες προς πώληση μετοχές κατανέμονται στους υπόλοιπους μετόχους, εφ' όσον υπάρχει ενδιαφέρον, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, μέχρι διάθεσης του όλου αριθμού των προς μεταβίβαση μετοχών.

5. Αν οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις προσφερόμενες προς διάθεση μετοχές ή ενδιαφέρονται μόνο για μέρος τούτων ή ενδιαφέρονται αλλά με μικρότερο τίμημα, τότε ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του είναι ελεύθερος να τις διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα αλλά μόνο στην τιμή που αναφέρει στην αίτηση του ή σε μεγαλύτερη τιμή.

6. Η άνω διαδικασία ισχύει μόνο για δικαιοπραξίες εν ζωή. Επίσης δεν εφαρμόζεται για παραχώρηση με χαριστική αιτία προς συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού ή προς τον ή την σύζυγο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της Εταιρεία δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως 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 Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕ.ΜΗ και επιδίδεται προς τους μετόχους με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει 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 του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση

της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Υστέρα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας

παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Υστέρα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Υστέρα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή λύση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ι) Έγκριση παροχής αμοιβών και προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

ια) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 και 78 α του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της Α. Ε. από άλλη Α. Ε. που κατέχει εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την

ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Η νομιμοποίηση των μετόχων γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύσουν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδο-

ση ομολογιακού δανείου.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Κατ’ εξαίρεση με ομοφωνία όλων των εταίρων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα θέματα που αφορούν:

α) τη λύση της Εταιρείας.

β) την τροποποίηση του παρόντος και συγκεκριμένα των άρθρων 9, 10 και 15.

γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ε Μ Π Τ Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως έξι (6) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 86 και 87 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

β) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοπκές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει και παύει υπαλλήλους της Εταιρείας, αποφασίζει τις απολαβές και τους μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη,

η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων προσώπων, μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 98, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθυντές Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν ανεξάρτητα από τον αριθμό τους να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον **μία φορά το μήνα** ή όταν οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμ-

βούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους 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 το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

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 ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 κατά τα οριζόμενα στο παρόν.

5. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον η ανωτέρω αμοιβή ή αποζημίωση προβλέπεται στο οικονομικό πλάνο η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, άλλως απαιτείται ομόφωνη απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν στην Ελλάδα κατ έπάγγελμα δι' ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε μερικούς από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν σαν εταίροι Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Κ Τ Ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Β Δ Ο Μ Ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

Πέραν των ανωτέρω, θα καταρτίζεται μηνιαίο οικονομικό πλάνο, το οποίο θα περιλαμβάνει τον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων της εταιρείας και την αποπληρωμή των οφειλόμενων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους τρίτους, καθώς και την σειρά προτεραιότητας με την οποία θα εξοφλούνται οι οφειλές της εταιρείας, ανάλογα με το είδος της οφειλής ή της υποχρέωσης. Το ανωτέρω πλάνο θα εγκρίνεται και θα επικυρώνεται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών καθοριζόμενο εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτό αποθεματικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ο Γ Δ Ο Ο

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε) Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 ν. 4548/2018.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση, εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να ορίσει από έναν μέχρι τρεις εκκαθαριστές μέτοχους ή μη, οι οποίοι θα ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, μαζί με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίσει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Γ.Σ.

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ**	**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΓΡΕΣ**
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΜΑΝΤΩ	**ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ**	**ΚΑΤΟΥΡΙ ΑΧΜΑΝΤ**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.