ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 06/08/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1885196

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14072310000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **47884/067/Β/00/0016**).

Την **06/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2191452**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/1804-1 / 05/08/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, η κατάργηση των άρθρων 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14072310000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 47884/067/Β/00/0016), σύμφωνα με την από 15/11/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:

1. ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69132, Κομοτηνή

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

και με διακριτικό τίτλο"KOMOTINI PAPER MILL S.

ΑΡ.ΓΕΜΗ14072310000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.- Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και συγκεκριμένα "KOMOTINI PAPER MILL S.A".

2.- Η επωνυμία της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρίας στις συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικούς χαρακτήρες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής και συγκεκριμένα στην ΒΙ.ΠΕ ΕΤΒΑ Κομοτηνής του Νομού Κομοτηνής , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρίας, σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και την επέκταση των εργασιών της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2050 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παραγωγή και εμπορία χάρτου και ειδών αυτού ,

2) Η εκμετάλλευση ιδίων ή επ' ενοικίω γαιών δια την παραγωγή ξυλείας προς χαρτοποίηση ,

3) η παραγωγή και εμπορία ειδών εκ πλαστικού

4) η περισυλλογή , διαλογή και δεματοποίηση αποκομμάτων χάρτου και λοιπών ανακυκλώσιμων υλών

5) η εμπορία , επεξεργασία και γενικά η εμπορική και βιομηχανική αξιοποίηση των ανωτέρω ειδών

6) η εμπορία πάσης φύσεως καταναλωτικών αγαθών

7) η ανάληψη πάσης φύσεως αντιπροσωπειών οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού .

8) Η έρευνα για τη δημιουργία και εκμετάλλευση νέων προϊόντων τα οποία εμπλέκονται στη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.

9) Η κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική μέσω των φωτοβολταικών στοιχείων καθώς και μέσω Θερμοηλεκτρικών , Θερμιονικών, θερμοβολταϊκών στοιχείων καθώς και μέσω θερμικών κινητήρων - συγκεντρωτικών κατόπτρων και μέσω της τεχνολογίας συγκεντρωτικών κατόπτρων-ατμού και αέρα .

10) Η κατασκευή και εκμετάλλευση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

11) Η κατασκευή και εκμετάλλευση Αιολικών πάρκων.

12) Η εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας.

13) Η διασύνδεση και συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις οιουδήποτε επιχειρηματικού αντικειμένου, φυσικών ή νομικών προσώπων, εταιρειών εισηγμένων ή μη σε χρηματιστήρια , τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, καθώς και πάσα συναφής ή παρεμφερής επιχειρηματική δραστηριότητα.

14) η απόκτηση, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και εν γένει διαχείριση και επένδυση σε διάφορες κινητές αξίες και τίτλους (όπως μετοχές, ομόλογα κ.λ.π.) και εν γένει χρηματοοικονομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά προϊόντα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα οικεία νομοθεσία και διεθνή πρακτική.

15) η συμμετοχή σε κοινοπρακτικά σχήματα μετά τρίτων με σκοπό την επιδίωξη και επίτευξη κάθε επιχειρηματικού σκοπού με οιαδήποτε δραστηριότητα, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

16) Η καθ᾽οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, πώληση εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ακινήτων οιασδήποτε μορφής, ασκεπών ή δομημένων, οικιστικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα, είτε επί ιδίων της εταιρείας ακινήτων είτε επί ακινήτων τρίτων, ως επίσης και η κάθε μορφής επένδυση σε ακίνητα ή χρηματοοικονομικά προϊόντα αυτών με τη χρήση των νόμιμων πρακτικών της εκάστοτε ισχύουσας οικείας νομοθεσίας . επίσης, η καθ᾽οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, πώληση, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και η εν γένει διαχείριση σκαφών αναψυχής.

17) η κάθε μορφής επένδυση επί ακινήτων με τη χρησιμοποίηση κάθε συγχρόνου μέσου ή μεθόδου χρηματοδότησης, ως επίσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης αυτών.

18) η ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, η εκτέλεση προγραμμάτων που άπτονται του σκοπού της εταιρείας με κοινοτική ή άλλη συγχρηματοδότηση.

Η εταιρεία για να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί:

α) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, να παράγει, αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται κάθε τεχνογνωσία σχετική με τους σκοπούς της.

β) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων ή των στοιχείων των οποίων έχει τη χρήση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού

δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά ή να μισθώνει ακίνητα και εξοπλισμό για την εκπλήρωση του σκοπού της.
γ) Να ιδρύει και να συντηρεί υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή μονάδες υποστήριξης οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα δύο εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες (2.472.086.000) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (12.360.430) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος καταστατικού.
β) Με την 1/30-06-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 140.914.000 δρχ και την έκδοση 704.570 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200δρχ η κάθε μια.
γ) Με την 2/23-10-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε 1)Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 113.000.000 δρχ με α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του μεσοδιαστήματος από την συγχώνευση των εταιρειών (01-08-99/31-12-00)δρχ 110.357.418 (η υπεραξία αυτή προέρχεται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της χαρτοποιίας Κομοτηνής κατά 91.500.000 δρχ με το υπ αριθμ 19/30-06-2000 πρακτικό Γ.Σ και κατά 18.857.418 δρχ που αφορά ζημίες που μείωσαν την

καθαρή θέση των συγχωνευόμενων εταιρειών αλλά εκ των υστέρων καλύφθηκαν από κέρδη του μεσοδιαστήματος) και β)με καταβολή μετρητών 2.642.582 δρχ Και 2) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

δ) Με την 11/29-12-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 500.000,00 Ευρώ και η ισόποση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 500.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού των Ν.1828/89 αρ. 22 με την έκδοση 500.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

ε) Με την 14/30-06-2009 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00) ευρώ για συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1 ευρώ σε 0,5 ευρώ.

στ) Με την 15/30-06-2010 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00) ευρώ με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,5 ευρώ σε 0,4 ευρώ.

η) Με την 18/30-06-2012 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων

χιλιάδων (800.000,00) ευρώ με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,4 ευρώ σε 0,3 ευρώ.

Θ) Με την 20/30-06-2014 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000,00) ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη ακύρωση 2.700.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ και αντίστοιχα με την διαγραφή 810.000 ευρώ, ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Η) Με την 26/15-11-2019 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών.

Μετά την παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.590.000 Ευρώ και διαιρείται σε 5.300.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ η κάθε μία.

2.- Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία ,το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του ,να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο, από την γενική συνέλευση, η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου.

Άρθρο 6
Μετοχές-Μεταβίβαση μετοχών

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές. Εξαιρετικά οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στην αξία της εισφερόμενης περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρείας, είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους, για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

2.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

4.- Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5.-Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν.4548/18, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της

εταιρείας σε συλλογική διαδικασία. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρεί η επιχείρηση. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων.

6.- Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 7
Συνέπειες κυριότητας μετοχής

Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως

θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Σύνθεση –Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη (φυσικά πρόσωπα) και όχι περισσότερα των δέκα πέντε (15).
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας ,εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την

εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

4. Προβλέπετε ότι αντί διοικητικού συμβουλίου το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) ,εκλεγμένου από την γενική συνέλευση, οποίος θα είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9
Εκλογή –Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία

(3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφενός και του

Διευθύνοντος Συμβούλου αφετέρου είναι δυνατόν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 11
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και 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 τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12
Απαρτία –Πλειοψηφία –Αντιπροσώπευση μελών – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να

καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν κατά την συνεδρίασή του. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13
Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 14
Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα

πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 15
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου–Πολιτική Αποδοχών

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16
Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 18
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας , τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα

μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 19
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση –Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στην γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

ΑΡΘΡΟ 20
Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 21
Συζητούμενα θέματα –Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

Διάρκεια εταιρικής χρήσης

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 23
Διάθεση κερδών-προσωρινού μερίσματος και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

1. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

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

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

β) αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ή άλλων αποθεματικών τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν.

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

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα

με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 και αφαιρουμένων των ζημιών προηγούμενων χρήσεων ,διατίθενται κατά τις αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

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

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

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

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24
Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 25ο:
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1.- Η Εταιρία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης ,λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2.-Η εταιρεία λύνεται επίσης με δικαστική απόφαση ,σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/18.

3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Αρθρο 26ο:
Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1, του άρθρου 25 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστικές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/18 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας , άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να είναι και ένας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών και η ανάληψη των καθηκόντων τους συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους , να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης ,μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τρείς μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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

προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5.-Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περαιώθηκε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έναρξης της .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 27

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, υπογράφεται

υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 28

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

****

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού Σύμφωνα με την απόφαση 15/11/19 της τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρίας.

Για την **ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ** Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗΣ