Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 02/09/2020
Αρ. Πρωτ.: 1900221

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 **«ΑΦΟΙ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙ-ΝΗΤΩΝ».**

Την **02-09-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2206903**, η με αριθμό **9378/02-09-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:ΩΞΒΒ469ΗΕΘ-Β13**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση – εναρμόνιση όλων των άρθρων του καταστατικού (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), σύμφωνα με την επιταγή το άρθρου 183 § 1 του Ν. 4548/2018 και την εκ νέου κωδικοποίηση αυτού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙ-ΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«SODECOM ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001986001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **16-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16-12-2019**, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

(Μετά την προσαρμογή όλων των άρθρων του Καταστατικού
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018).

Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις: α) Της διορθωτικής συμβολαιογραφικής πράξης 2461/94, β) Του άρθρου 5 με απόφαση της Έκτακτης Γ. Συνέλευσης της 27/6/1994. Αύξηση μ. κεφαλαίου κατά 290.000.000 δρχ. Σύνολο μ. κεφαλαίου 300.000.000 δρχ., γ) Του άρθρου 29, εταιρική χρήση και αλλαγή ημερομηνίας κλεισίματος ισολογισμού, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.03.1995, δ) Των άρθρων 5 και 6, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10.05.1995, κατά την οποία αποφασίσθηκε η συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων Σωτηρίου Αμπατζόγλου και Δημητρίου Αμπατζόγλου, Αύξηση μ. κεφαλαίου κατά 620.000.000 δρχ., ε) Του άρθρου 5 του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31.12.1997 – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 99.322.000 δρχ., στ) Των άρθρων 1 (Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.07.1998, ζ) Τροποποίηση του άρθρου 5, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.12.2002 – Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και αύξηση κατά το ποσό των 760.912,81 ευρώ – Σύνολο 3.752.320,00 € η) Τροποποίηση του άρθρου 5, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Μαΐου 2004, με την οποία μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 400.000,00 € - Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 3.352.320,00 ευρώ, θ) Τροποποίηση του άρθρου 5, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ης Νοεμβρίου 2004, με την οποία μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 800.000,00 €. Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 2.552.320,00 €. ι) Τροποποίηση του άρθρου 5, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Νοεμβρίου 2005, με την οποία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 860.300,00 € με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 έτους 2004» - Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 3.412.620,00 €. ια) Απόφαση έκτακτης Γ. Συνέλευσης 22/10/2008. Μείωση μ. κεφαλαίου κατά 412.620,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου 3.000.000,00 €. ιβ) Απόφαση Τακτικής Γ. Συνέλευσης 30/11/2010. Αύξηση μ. κεφαλαίου 996.260,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου 3.996.260,00 €. ιγ) Απόφαση Έκτακτης Γ. Συνέλευσης 29/12/2010. Μείωση μ. κεφαλαίου κατά 596.260,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου 3.400.000,00€. ιδ) Αποφάσεις Έκτακτης Γ. Συνέλευσης 5/3/2014. Αύξηση μ. κεφαλαίου κατά 1.148.460,00 € με κεφαλαιοποίηση πιστωτικού υπολοίπου λογαριασμού «41.07» και μείωση αυτού κατά 548.460,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου 4.000.000,00 €. ιε) Απόφαση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 22/6/2016. Μείωση μ. κεφαλαίου κατά 300.000,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου κατά 3.700.000,00 €. ιστ) Απόφαση Έκτακτης Γ. Συνέλευσης 9/11/2016. Μείωση μ. κεφαλαίου κατά 700.000,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου 3.000.000,00 €. ιζ) Απόφαση Έκτακτης Γ. Συνέλευσης 2/11/2016. Μείωση μ. κεφαλαίου κατά 200.000,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου 2.800.000,00 €.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «SODECOM Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η ανέγερση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων. Ειδικότερα, η εταιρία μπορεί να προβαίνει στην αγορά ή ανέγερση πάσης φύσεως ακινήτων (οικοπέδων, διαμερισμάτων, καταστημάτων, αποθηκών κ.λπ.) με σκοπό την πώληση ή εκμετάλλευση αυτών.

2. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Βύρωνα Αττικής.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τέσσερα (2044).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύσταση αυτής σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσια ενενήντα εκατομμύρια (290.000.000) δραχμές, με έκδοση διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 6183/ΤΑΕ & ΕΠΕ/31.12.1995).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Σεπτεμβρίου 1995, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσια είκοσι εκατομμύρια (620.000.000) δραχμές, με έκδοση εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (620.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων (99.322.000) δραχμών, με έκδοση ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο (99.322) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 έτους 1996» ύψους 99.320.561 δραχμών και από καταβολή μετρητών χιλίων τετρακοσίων τριάντα εννέα (1.439) δραχμών. (ΦΕΚ 4816/ΤΑΕ & ΕΠΕ/26.06.1998).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2002, μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ και αναπροσαρμόσθηκε στο ποσό των δέκα (10,00) ευρώ. Ταυτόχρονα μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ευρώ και εμφανίστηκε με το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (2.991.407,19). Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/12/2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά

το ποσό των επτακοσίων εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (760.912,81). Η αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «41.07 Υπεραξία από αναπροσαρμογή των ακινήτων κατά το Ν. 2065/93 έτους 2000». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι (3.752.320,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο (375.232) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Μαΐου 2004, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €), με ακύρωση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (3.352.320,00 €).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ης Νοεμβρίου 2004, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000,00 €), με ακύρωση ογδόντα χιλιάδων (80.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (2.552.320,00€), διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο (255.232) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.11.2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (860.300,00 €) με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 έτους 2004» με έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων τριάντα (86.030) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.10.2008, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (412.620,00 €), με ακύρωση σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο (41.262) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.»

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.11.2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εννεακόσιες ενενήντα έξη χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (996.260,00 €) με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 έτους 2008» με έκδοση ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξη (99.626) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 29 Δεκεμβρίου 2010, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες ενενήντα έξη χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (596.260,00 €), με ακύρωση πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξη (59.626) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.400.000,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία».

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 5ης Μαρτίου 2014, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (1.148.460,00 €), με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 έτους 2012» και έκδοση εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξη (114.846) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας γενικής συνέλευσης της 5ης Μαρτίου 2014, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (548.460,00 €) με ακύρωση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξη (54.846) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία».

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 22 Ιουνίου 2016, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ με ακύρωση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.700.000,00 €), διαιρούμενο σε

τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία».

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2016, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά επτακόσιες χιλιάδες (700.000,00) ευρώ με ακύρωση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία».

Με απόφαση της έκτακτης γ. συνέλευσης, της 2/11/2018 μειώθηκε το μ. κεφάλαιο κατά 200.000,00 € κι έτσι ανέρχεται πλέον σε 2.800.000,00 € διαιρούμενο σε 280.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

2. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές. Προέλευση μετοχικού κεφαλαίου

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. 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 τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και σε μεταγενέστερες αυξήσεις αυτού, μπορούν να εκδοθούν σε οριστικούς τίτλους, αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες της εκδόσεως, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα τους υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας.

Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών χωρίζονται σε τρία μέρη: α) Στέλεχος επί του οποίου υπογράφει ο παραλαμβάνων τον τίτλο μέτοχος και το οποίο παραμένει στην εταιρεία. β) Κύριο χώμα τίτλου, που φέρει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και σε περίπτωση ονομαστικών τίτλων και το όνομα του μετόχου, ακόμα την ημερομηνία εκδόσεως και τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Αριθμημένες μερισματοαποδείξεις μέχρι πενήντα.

5. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην μερισματο-ποδείξεων και οι οποίοι παραδίδονται στην εταιρεία κατά την ανταλλαγή τους με τους οριστικούς τίτλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία παρίστανται αυτοπροσώπως, ή με εκπρόσωπο.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το 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 15 ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

2. 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 διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 9
Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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, όπως ορίζει ο νόμος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μια μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Με 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, 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, όπως ορίζει ο νόμος.

Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

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

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο

της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας, β) Τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, δ) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή Ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση καθαρών κερδών, θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. ι) Έγκριση αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ. Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 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 συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιωμένες με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η δεύτερη δημοσίευση είναι προαιρετική.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν

στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο χρόνος και ο τόπος των επαναληπτικών, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 10 πλήρεις ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας και της επαναληπτικής.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει, σε κάθε μέτοχο που της ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Δ. Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα

έγγραφα εκπροσώπησής τους. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 15
Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου κεφαλαίου, εάν η λήψη αποφάσεων αφορά:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας. δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 21 και της παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 του καταστατικού.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτον (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18
Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται σε θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19
Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής), που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5 ετών) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ορίζεται στο καταστατικό.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. 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.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός απ’ αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας,

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 - 88 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αναπληρωτής του και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ. Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη αυτού μπορούν να συνεχίσουν την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του Ν. 4582/2018.

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

ΑΡΘΡΟ 24
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Δ. Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Δ. Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25
Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

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 παραβρίσκονται 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 συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 27
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

2. Αμοιβή μελών του Δ. Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης και το ύψος αυτής πρέπει να εγκρίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η αμοιβή αυτή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του Δ. Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών προς την εταιρεία, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής είναι επιτρεπτή με τους όρους των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για

λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ου επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29
Ελεγκτές

1. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια, που ο νόμος, όπως ισχύει κάθε φορά, ορίζει για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές, πρέπει να εκλέξει στην τακτική Γενική Συνέλευση ένα Ορκωτό Ελεγκτή και τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.

2. Ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 31
Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέλθει μέχρι την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν αυτές υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) Τον πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Δ. Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφεται από τον πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως ανωτέρω και υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 32
Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται προς καταχώριση και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο αυτού, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 33
Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης, όπως προκύπτουν αυτά κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας, διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 – 161 του Ν. 4548/2018, ως κατωτέρω:

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον έως το ένα δέκατο (1/10) κατ’ ανώτατο όριο των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου, η υποχρέωση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική.

Μετά την αφαίρεση της κράτησης για το τακτικό αποθεματικό, υπολογίζεται το ελάχιστο μέρισμα σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%),

το οποίο καταβάλλεται στους μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018.

Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 34
Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών

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

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

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

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

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35
Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση.

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

ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γ. συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα

τα λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, όπως προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 36
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί Εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος οι Εκκαθαριστές διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι Εκκαθαριστές είναι ένας έως δύο, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι Εκκαθαριστές, κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Εάν η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβεί το δωδεκάμηνο, οι Εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάσσουν και να δημοσιεύουν ενδιάμεσο ισολογισμό εκκαθάρισης μετά τη συμπλήρωση κάθε δωδεκαμήνου, όπως ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης, αποφασίζει και για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και των άλλων νόμων που αναφέρονται σ' αυτά.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε
μετά τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της 16/12/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ