ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 02/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2049930

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROACTION** και αριθμό ΓΕΜΗ **14651235000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. 62991/55/Β/07/04).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.Μη.
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2207245**, η από **31/08/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14651235000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62991/55/Β/07/04) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού 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.

(Εγκριτική απόφαση: ΑΔΑ Ψ3ΕΡ469ΗΛΥ-Δ1Η)

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με αριθμό **ΓΕΜΗ 014651235000** του Επιμελητηρίου Κιλκίς και **ΑΦΜ 998560896,** σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της, με την απόφαση της από 31/08/2020 Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της.

(*Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 14644/23.03.2007 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Κιλκίς Γεσθημανής Σάββα Δημητριάδου, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 988 /18-04-2007 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 2717/25-04-2007, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων του καταστατικού της, που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμούς 13056/15-11-2010 (άρθρο 9), 2011/19-03-2012 (άρθρο 4), και 12471/2-11-2012 (άρθρο 3), ή έχουν καταχωρηθεί στο αρμόδιο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κιλκίς με κωδικούς αριθμούς καταχώρησης 1954732/1-11-2019 (άρθρο 8 και συνολική εναρμόνιση), ενώ έχουν παραλειφθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις).*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια.
Άρθρο 1ο.
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με λατινικούς χαρακτήρες που θα χρησιμοποιείται στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή «EUROACTION S.A» και με διακριτικό τίτλο «EUROACTION».

Άρθρο 2ο.
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κιλκίς στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 14. Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο.
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δέκα (10) χρόνια και παρατάθηκε μέχρι

της 31/12/20127. Αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής και τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο.
Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι η/οι:
- Αντιπροσώπευση επί προμήθεια ειδών Γενικού Εμπορίου.
-Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία, Ιδρύματα και λοιπά δημοτικά καταστήματα.
-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνική υποστήριξη σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ιδιωτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς.
-Διαχείριση και διοίκηση εθνικών και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων
-Διαχείριση και διοίκηση προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας στόχου 3
-Εκπόνηση μελετών επιχειρηματικών σχεδίων
-Εκπόνηση μελετών για επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα
-Μελέτες επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού
-Εκπαιδεύσεις προσωπικού δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων
-Εκπόνηση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με Εθνικά και Διεθνή πρότυπα (ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος, Υγείας και ασφάλειας στην εργασία ,εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κ.λ.π)
-Έρευνες αγοράς
-Εκπόνηση μελετών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας –μεσιτικές υπηρεσίες
-Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών ,μελέτες διαχείρισης φυσικών πόρων και διαχείρισης έργων περιβαλλοντικής πληροφορικής
-Εκπόνηση μελετών –υπηρεσίες ΣΔΙΤ
-Διαχείριση έργων πληροφορικής και επικοινωνίας
-Εκπόνηση μελετών και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, γεωθερμία)
-Διαχείριση τεχνικών έργων και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και έκδοση αδειών
-Ανάπτυξη και διαχείριση λογισμικών
-Κοινωνικές έρευνες και αναλύσεις
-Διαχείριση και υλοποίηση έργων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
-Υπηρεσίες Δημοσίων σχέσεων που αφορούν:
α) εταιρική επωνυμία και διαχείριση εταιρικής φήμης
β)χρηματοοικονομική επικοινωνία(financial communiations)
γ) διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων και κρίσεων(issues and crisis management)
δ) προγράμματα κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης
ε) πολιτική επικοινωνία
στ) επικοινωνία με την τοπική ή την ευρύτερη κοινωνία(community relations)
ζ) επικοινωνία με τον δημόσιο τομέα(public affairs & government relations)

η) εκπαίδευση στελεχών-πελατών σε θέματα επικοινωνίας
θ) οργάνωση εκδηλώσεων(event marketing)
ι) εσωτερική επικοινωνία
κ) καλλιέργεια σχέσεων με ΜΜΕ και υπηρεσίες δημοσιότητας
λ) διαχείριση χορηγιών
μ) επικοινωνία με τον δημόσιο τομέα (public affairs & government relations).
-Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες.
-Χονδρικό εμπόριο ειδών εγκιβωτισμού από πάσης φύσεως ύλες για αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα.
-Χονδρικό εμπόριο πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών από πλαστικές ύλες.
-Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.
-Εμπορία επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, τηλεοράσεων και ειδών επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας, όπου η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται απευθείας στον πελάτη χωρίς να αποθηκεύονται σε αποθήκη της επιχείρησης μας και με μεταφορικά μέσα του Χονδρεμπόρου (τρίτου) σε εκτέλεση παραγγελίας της επιχείρησής μας.
-Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή και λοιπών υποδομών υψηλής τεχνολογίας,
-Υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδίασης, δημιουργίας, έκδοσης, ολοκλήρωσης, υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, λογισμικού και τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.
-Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).
-Σύνταξη μελετών νέων γεωργών, σχεδίων βελτίωσης βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και γενικά μελέτες οιασδήποτε φύσεως γεωργικών επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Ιδρυτικοί Τίτλοι
Άρθρο 5ο.

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού Καταστατικού και διαιρείται σε χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας πενήντα ευρώ (50 €).

Άρθρο 6ο.
Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου

1. Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το

μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξήσει εν όλω η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του οκταπλασίου του αρχικά καταβληθέντος.

3. Σε περίπτωση τακτικής αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ.2 του Ν. 4845/2018.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος (έκτακτη αύξηση) αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις μέρες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους μετόχους. 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας ή σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το αρμόδιο όργανο κατ’ άρθρο 20 παρ. 6 του Ν.4548/2018 είναι υποχρεωμένο να πιστοποιήσει αν το κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι.

Άρθρο 7ο.

Μετοχές -Μέτοχοι-Υποχρεώσεις αυτών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Η μεταβίβαση των μετοχών με δικαιοπραξία εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι σε θέση να προωθήσουν αποτελεσματικά το σκοπό της

Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης των ίδιων των μετόχων. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες ονομαστικές μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές μπορεί να γίνεται και με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την εταιρεία.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, οι ονομαστικές μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία, στην πραγματική τους αξία. Η υπόδειξη από την Εταιρεία, δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του αιτία θανάτου διαδόχου στο βιβλίο μετόχων, με δήλωση που απευθύνει σ' αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η δήλωση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, αν, μέσα σ' ένα μήνα από την παραπάνω κοινοποίηση, δηλώσουν εγγράφως στην Εταιρεία την πρόθεση τους να εξαγοράσουν τις μετοχές. Αν οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης είναι περισσότεροι, συμμετέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο που υποδειχθεί δεν προβεί στην εξαγορά ή οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές αυτές περιέρχονται στην Εταιρεία και χωρεί υποχρεωτική μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον Ν4548/2018.

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών συντελείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών.

4. Σε περίπτωση διάλυσης ή από οποιαδήποτε αιτία αποχώρησης μετόχου, οι μετοχές του, που είναι ονομαστικές κατά την εκκαθάριση, μεταβιβάζονται μόνο στους υπολοίπους μετόχους ή στα άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να γίνουν μέτοχοι. Σε περίπτωση που τα παραπάνω νομικά πρόσωπα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές, τότε αυτές περιέρχονται στην Εταιρεία υπολογιζόμενες στην εσωτερική τους αξία. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένη να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκύριους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.

6. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη

αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

7. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις ονομαστικές μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

8. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού , σε περίπτωση δε διαλύσεως της εταιρίας δικαίωμα στο ανάλογο μέρος της εταιρικής περιουσίας που εκκαθαρίζεται.

9. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής, τα δε από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους. Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της Εταιρείας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την Εταιρεία εκτός εάν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία επί μετοχής.

10. Κάθε μέτοχος σ' ό,τι αφορά τις σχέσεις του με την εταιρία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας στις σχέσεις του μ' αυτήν θεωρείται σαν μόνιμη κατοικία του η έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν αυτός δεν διοριστεί η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

11. Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή δανειστές τους ή ακόμη και νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυριούχοι κλπ) σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχτούν στην διοίκησή της πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από το καταστατικό και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Άρθρο 8ο.

Διορισμός Συμβούλου - Διαχειριστή

Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από ένα φυσικό πρόσωπο καλούμενο Σύμβουλο - Διαχειριστή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με εξαετή θητεία. Η θητεία του Συμβούλου - Διαχειριστή παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ταυτόχρονα με την εκλογή Συμβούλου - Διαχειριστή να εκλέγει και τον αναπληρωτή του

(Αναπληρωματικός Σύμβουλος - Διαχειριστής). Για τον Σύμβουλο - Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί Διοικητικού Συμβουλίου στο βαθμό που είναι συμβατές με τον χαρακτήρα του ως μονομελούς οργάνου.

Άρθρο 9ο.
Αρμοδιότητες του Συμβούλου - Διαχειριστή

1. Στον Σύμβουλο - Διαχειριστή ανήκει η εκπροσώπηση, η διοίκηση και η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, με εξαίρεση τα θέματα και τις περιπτώσεις που εμπίπτουν κατά τον νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα ο Σύμβουλος Διαχειριστής της Εταιρίας έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις: Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού. Υπογράφει υπό την Εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρίας. Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρίας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του Εξωτερικού και του Εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για την σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρίας. Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παραιτήσεως και περί αποδοχής κάθε παραιτήσεως από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών, στις σχέσεις της Εταιρίας με το Δημόσιο ή ιδιώτες. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται στο όνομα της εταιρίας και για τις ανάγκες αυτής και αποφασίζει για σύναψη δανείων με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες εκτός δανείου με ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της εταιρίας Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί φορτωτικά έγγραφα, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους ή για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες της εταιρίας. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο δραστηριότητας της εταιρίας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης. Αποφασίζει για την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρίας Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρίας και καθορίζει τις υποχρεώσεις αυτών. Αποφασίζει για την κτήση ακινήτων και εγγραφή υπέρ της εταιρίας και για την σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως για εξάλειψη αυτών και παραίτηση από προνόμιο υποθήκης, αγωγής εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος για

επιβολή ή άρση κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρίας σε συναλλαγές για ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου καθώς και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας αρχής. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρίας. Διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και καθορίζει την αμοιβή τους. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία τη εταιρίας με κάθε τρίτο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο καθώς και την συμμετοχή της εταιρίας σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία με παρόμοιους σκοπούς. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν σε επισφαλείς απαιτήσεις και κάθε φύσεως δαπάνες εγκαταστάσεις, τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για τον σχηματισμό των αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίδια.

2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει στους διευθυντές της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς για ορισμένες πράξεις.

Άρθρο 10ο.

Βιβλίο Πρακτικών

Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου – Διαχειριστή που δεν αφορούν σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11ο.

Ευθύνη του Συμβούλου – Διαχειριστή και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Ως προς τον Σύμβουλο - Διαχειριστή εφαρμόζονται αναλογικά οι προβλέψεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4548/2018 (άρθρα 96 έως 108). Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου – Διαχειριστή με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 ανήκει στη Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 12ο

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 69επ. Ν.4548/2018, γ) Για έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους, δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους, ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους, στ) Για έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού, ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των

ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους, η) Για συγχώνευση της Εταιρείας, για παράτασή της ή για διάλυσή της πριν από λήξη της διάρκειάς της, θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών, ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση, είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του και ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

Άρθρο 13ο.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) 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). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 14ο.

Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, και για την επαναληπτική συνεδρίαση δέκα (10) μέρες πριν, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης.
2. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής και ενάσκησης των δικαιωμάτων τους. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Στη περίπτωση που μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας, η πρόσκληση τού αποστέλλεται και εκεί.

Άρθρο 15ο.

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.-Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις ονομαστικές μετοχές τους ή την σχετική βεβαίωση του άρθρου 7 παρ.1 τελευταίο εδάφιο του παρόντος, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

2. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

4. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16ο.

Παράδοση Αντιγράφων Ισολογισμού

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεών της καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η ως άνω υποχρέωση εκπληρώνεται εφόσον η Εταιρεία αναρτήσει τα προαναφερόμενα στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο και τα αποστείλει ταυτόχρονα και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο κάθε μέτοχος. Εάν δεν υφίσταται διαδικτυακός τόπος, αρκεί η αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ εάν και αυτός δεν είναι δυνατός, ο κάθε μέτοχος τα αναζητεί ο ίδιος κατόπιν αιτήματός του προς την Εταιρεία. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την γενική συνέλευση αυτές μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 17ο.

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1.-Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 18ο.

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του

καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης πέντε τουλάχιστον ημέρες μετά την αρχική-ματαιωθείσα.
3.-Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
5. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 19ο.
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής και, αν αυτός κωλύεται, ο τυχόν νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και έναν Γραμματέα, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφοσυλλεκτών.
2.Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Γραμματέας ή ψηφοσυλλέκτης ο Σύμβουλος - Διαχειριστής.

Άρθρο 20ο.
Λήψη Αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος.
4. Είναι δυνατή και η λήψη αποφάσεων από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 135 Ν.4548/2018, για ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21ο.

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο.

Πρακτικά Συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Σύμβουλος - Διαχειριστής ή ο τυχόν νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5.Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους, ακόμη και τους τυχόν μειοψηφούντων, ή των τυχόν αντιπροσώπων τους, ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι εν λόγω υπογραφές μπορούν αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails).

Άρθρο 23ο.

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 108 Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 24ο.

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για της πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπο τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της

άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις παραπάνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάραξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους ή την σχετική βεβαίωση του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ.5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της τριετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις ονομαστικές μετοχές τους, ή την σχετική βεβαίωση του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος, στο ταμείο της Εταιρείας, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Διανομή Κερδών - Αποθεματικά
Άρθρο 25ο.
Εταιρική Χρήση – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 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.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Σύμβουλο – Διαχειριστή και β) από τον κατά νόμο υπεύθυνο

λογιστή.

Άρθρο 26ο.
Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.
3. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την σειρά που ορίζει το άρθρο 160 παρ. 2 του ίδιου νόμου.
4. Ως προς το ελάχιστο μέρισμα και την τυχόν διανομή προσωρινών μερισμάτων εφαρμόζονται οι προβλέψεις των άρθρων 161 και 162 αντίστοιχα του Ν. 4548/2018.
5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των ανωτέρω επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν εάν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
Λύση και Εκκαθάριση
Άρθρο 27ο.
Λόγοι Λύσεως

1.-Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια:
α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.
β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για τη κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας .
γ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.
2. Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων

Άρθρο 28ο.
Εκκαθάριση

1. Όταν διαλυθεί η Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργειά της έναν (1) Εκκαθαριστή κι ορίζει την αμοιβή του και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.
2. Ο ορισμός του Εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Συμβούλου - Διαχειριστή. Ο Εκκαθαριστής ενεργεί, τηρουμένων των αναλογιών,

όπως και ο Σύμβουλος - Διαχειριστής.
3. Ο Εκκαθαριστής, εφόσον διαρκεί η εντολή του, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.
4. Σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα "εξέλεγξης και έγκρισης" των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται. Των γενικών αυτών συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος ο Εκκαθαριστής, προσλαμβάνοντας σαν γραμματέα έναν μέτοχο. 5. Ο Εκκαθαριστής, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο, οφείλει αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.
6. Ο Εκκαθαριστής έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να ρευστοποιήσει το ενεργητικό της και να εξοφλήσει το παθητικό της και να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.
6. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ο Εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση αιτιών που εμποδίζουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης καθώς και την χρηματοοικονομική κατάσταση πέρατος της εκκαθάρισης σύμφωνα με το οριζόμενα στον νόμο.
7. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

Κιλκίς 31/08/2020
Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής της Εταιρείας

Νικόλαος Βαδόλας