ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 10/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2057658

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 **«Μ. & Θ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»**.

Την **10/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2217995, η με αριθμό 985 - 10/09/2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας *(ΑΔΑ: 6ΚΦΜ469ΗΛΧ-16Χ)***, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ. & Θ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«MESSINIAKO α»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15162545000** σύμφωνα με την από **31/12/2019** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα αποφασίζεται:

1. **Η τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας με την κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση, αναρίθμηση των άρθρων,**
2. **Η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας**

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/12/2019, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Μ. & Θ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:15162545000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **«Μ. & Θ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο "ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ α".** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο αντί της επωνυμίας για όλες τις συναλλαγές της.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η από κοινού λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου φυγοκεντρικού ελαιουργείου σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ανδρούσα Μεσσήνης και η εν αυτώ έκθλιψη ελαιοκάρπου τρίτων επί εκθλιπτικού δικαιώματος ελαιοπαραγωγών και μη καθώς και το εμπόριο ελαιολάδου ελαιών και ελαιοπυρήνων.

2. Η τυποποίηση και η εμπορία ελαιολάδου και ελαιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Η απόκτηση στο όνομα της εταιρίας των απαραίτητων και κατάλληλων εγκαταστάσεων (χώρων αποθηκεύσεως εμπορευμάτων κ.λ.π.) δια την εξυπηρέτησιν του αναλαμβανομένου παρ' αυτής έργου.

4. Η συμμετοχή της εταιρείας σε ομορρύθμους, ετερορρύθμους, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λ.π., με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας, ως και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενας ή συσταθησομένας στην ημεδαπήν και

αλλοδαπήν και επιδιώκουν τον αυτόν ή παραπλήσιον σκοπόν προ του της παρούσας εταιρείας.

5. Η απόκτηση επ' ονόματι της εταιρείας ακινήτων προς εξυπηρέτησιν των αναγκών αυτής.

6. Παραγωγή και εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα.

7. Εισαγωγές – εξαγωγές αντιπροσωπείες όλων των αγαθών και ειδών σχετικών με τα πιο πάνω αγαθά και τροφίμων γενικώς.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεσσήνης Μεσσηνίας, Τοπικής Κοινότητας Ανδρούσας. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) από την εποπτεύουσα αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο τριάντα ετών.

Η διάρκεια τη εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

'Αρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο-Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (1.275.000,00) καταβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (25.500) μετοχές ονομαστικής αξίας ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) ΕΥΡΩ εκάστης.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου άρθρο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται απ' τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν.4548/2018, υπόκειται δε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.1 και 2 και 132 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.4548/2018.
4. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου συνιστούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεση αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, το κεφάλαιο καλύπτεται από μετόχους ή τρίτους και καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στο σύνολό του ή, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 εν μέρει.
8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. η σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται.
9. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης
10. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό. Το πρακτικό που θα συνταχθεί στην συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

    Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

11. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή ε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να ενσωματώνει μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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.Στο παρόν προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων.

4.Για να εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτήν την περίπτωση οι παλαιοί τίτλοι καταστρέφονται ενώπιον του Δ.Σ. και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς τίτλους, άμα τη εκδώσει αυτών.

5.Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018., οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

6. 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. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή αυτές. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αδιαίρετα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των εξ αυτής απορρεούσων προς την εταιρεία υποχρεώσεων. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής, το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
8. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018,ως ισχύει.
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, δύναται να καταργηθεί ή περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου. Προκειμένου να ληφθεί η ως άνω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπ΄τη έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018,ως ισχύει.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από

την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων καθώς και των μειώσεων του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ)Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
ζ)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας
η)Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό

συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενική 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).

2.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

3.Επίσης η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως(έκτακτη Γενική Συνέλευση) κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, μπορεί όμως κατ' εξαίρεση να πραγματοποιείται και σε οιοδήποτε άλλο μέρος εντός της Ελλάδας ή του εξωτερικού εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο.

5.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

6.Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 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.
2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ καθώς και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο, εφ' όσον η ιστοσελίδα αυτή έχει καταχωρηθεί στον φάκελο της Εταιρείας στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους, ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής. Σε περίπτωση που η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης επιδίδεται με συστημένη επιστολή, αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται 5 τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης εκ του νόμου ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
3.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου

και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

4. Τη Γενική Συνέλευση μπορούν με πρόσκλησή τους να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Δικαιώματα μετόχων πριν την Γενική Συνέλευση

1.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 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 την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

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

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

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
5.Με το παρόν προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018.Οι μέτοχοι δύνανται να

συμμετέχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, υπό την προϋπόθεση ότι εκ των προτέρων έχουν αποσταλεί σε αυτούς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1.Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την

προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1.Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, 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 επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 17

Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 18

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στην συνεδρίαση αυτής προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

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

Άρθρο 19

Θέματα ημερήσιας διάταξης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.
Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευση υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.
3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4. Με την επιφύλαξη της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 136 του Ν.4548/2018.
6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση καταχώρησης τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, ως ισχύει ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί έγκρισης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 .

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των Συμβούλων αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή (5) θητεία, αρχόμενη από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση, παρατεινόμενη δε μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Οι πράξεις του

συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

5.Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6.Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Η άνευ συγκεκριμένου λόγου συνεχόμενη αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση και λογίζεται συντελεσθείσα, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτήν, γενόμενης σχετικής αναφοράς στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού.

8. Αντί διοικητικού συμβουλίου, προβλέπεται δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου, συμβούλου-διαχειριστή, εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

Άρθρο 22

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για

όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018,ως ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευση των μετόχων και ασκεί όλες τις σύμφωνα με άλλες διατάξεις του παρόντος και κατά τις διατάξεις του νόμου οριζόμενες εξουσίες αυτού τις προσιδιάζουσες στη φύση και τον σκοπό της εταιρείας.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

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

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με την επιφύλαξη του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Προσλαμβάνει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει της Εταιρείας.

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

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

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

2.Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις μόνον όταν αυτές αποδεικνύονται εγγράφως και φέρουν υπογραφή των ειδικά εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τρίτων υπό την εταιρική επωνυμία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, δύναται όμως, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, με εξαίρεση αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες και η έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται στο άρθρο 86 του Ν. 4548/2018.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας την έκταση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αυτού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συμβληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει, έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα παρεχόμενη σε αυτόν εκ του νόμου και από το Καταστατικό. Τον Πρόεδρο όταν

απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος εκ των συμβούλων.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή εγγράφων που απευθύνονται στην εταιρεία.

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του νομού Μεσσηνίας, ωστόσο το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3.Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Στην πρόσκληση πρέπει 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) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 91 παρ.3 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών Δ.Σ.- Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2/) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παριστάμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλοι που απουσιάζουν ή κωλύονται δύνανται να εκπροσωπηθούν, βάσει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως ή τηλεομοιότυπου ή και τηλεγραφήματος, από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018.

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

7.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 27

Αμοιβές-Παροχές-Συναλλαγές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν.4548/2018.

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

3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Το πεδίο ισχύος και εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου λεπτομερώς αναφέρεται στην διάταξη του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Για σύναψη συμβάσεων που δεν καταλαμβάνονται από τον περιορισμό του άρθρου 99 του Ν.4548/2018 μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων της ίδιας διάταξης, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

'Αρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, 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 που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 29
Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ανωτέρω νόμου στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Στις εταιρείες με τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά η δημοσιοποίηση γίνεται και με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να εξειδικεύει περαιτέρω τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

1.Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο «Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις» σύμφωνα με τα άρθρα 145 έως 157 του Νόμου 4548/2018.

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

3.Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

4.Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού 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 διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5.Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η

ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω κι αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

6. 3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

7. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1.

8. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του

Ν.4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

'Αρθρο 33

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του Ν.4548/2018,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει είτε τη λύση της εταιρίας είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

'Αρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
2.Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης
3.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
4.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5.Σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 168 έως 170 του Ν.4548/2018,ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

'Αρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά με το παρόν καταστατικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 36

Κάλυψη και καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού ανέρχεται σε ΈΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (1.275.000,00) ΕΥΡΩ που αντιστοιχούν σε αυτό ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ (25.500) ονομαστικές μετοχές, αξίας ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) ΕΥΡΩ εκάστης που καλύπτουν εξ' ολοκλήρου οι εταίροι της εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο και την παρακάτω διάκριση:

Η εταιρεία προήλθε στην σημερινή της νομική μορφή, ήτοι ανώνυμη, εκ μετατροπής από ομόρρυθμη εταιρεία.

1.Ο ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, εισφέρει την αναλογία του (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι εισφέρει το ποσόν των εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (636.905,65) που αντιστοιχεί εις την εκ 50% συμμετοχή του εις την καθαρά περιουσία της ανωτέρω ομορρύθμου εταιρίας, προσαυξημένου του ποσού τούτου κατά πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (594,35) δια καταβολής υπ' αυτού μετρητών τα οποία καταβλήθηκαν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ήτοι εν συνόλω εισφέρει 637.500 ευρώ και αναλαμβάνει ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (12.750) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) ΕΥΡΩ εκάστη.

2. Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, εισφέρει την αναλογία του (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι εισφέρει το ποσόν των εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (636.905,65) που αντιστοιχεί εις την εκ 50% συμμετοχή του εις την καθαρά περιουσία της ανωτέρω ομορρύθμου εταιρίας, προσαυξημένου του ποσού τούτου κατά πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (594,35) δια καταβολής υπ' αυτού μετρητών τα οποία καταβλήθηκαν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ήτοι εν συνόλω εισφέρει 637.500 ευρώ και θα αναλάβει ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (12.750) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) ΕΥΡΩ εκάστη.

Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της από μετατροπή προερχόμενης Ανώνυμης Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας όπως εμφανίζεται ανωτέρω προκύπτει από τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της

έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας βάση της επιτροπής της κείμενης νομοθεσίας, ως τότε ίσχυε, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2016, με καταβολή των μετόχων και πρώην ομορρύθμων εταίρων της εταιρείας μετρητών ευρώ χιλίων εκατόν ογδόντα οκτώ και εβδομήντα λεπτών (1.188,70) και της οποίας οι ιδρυτές-μέτοχοι έλαβαν γνώση και την αποδέχονται ανεπιφύλακτα κατά τα περιλαμβανόμενα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία, η οποία έκθεση διαπίστωσης της επιτροπής και με την δική τους εκτίμηση.

Άρθρο 37

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022 απαρτίζεται από τους:

1. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, έμπορο, γεννηθέντα το έτος 1947 στην Ανδρούσα Μεσσηνίας, κάτοικο Ανδρούσας Μεσσηνίας, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ 232252/23-06-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μεσσήνης, με Α.Φ.Μ. 009837500, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας,

2. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, έμπορο, γεννηθέντα το έτος 1979 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικο Καλαμάτας Μεσσηνίας, στην οδό Πεντέλης κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 730267/17-12-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μεσσήνης, με Α.Φ.Μ. 104010270, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

3.ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, συνταξιούχο, γεννηθέντα το έτος 1950 στην Ανδρούσα Μεσσηνίας, κάτοικο Ανδρούσας Μεσσηνίας, κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ 480051/23-08-1983 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μεσσήνης, με Α.Φ.Μ. 011883633, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

Άρθρο 38

Πρώτη εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017.

Άρθρο 39

Μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία

1.Με τη μετατροπή της « Μ. & Θ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» σε ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία, ήτοι σε «Μ. & Θ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρείας, ήτοι όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού αυτής, μεταβιβάζονται στην ιδρυόμενη ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία, μεταξύ των οποίων είναι και το κάτωθι αναφερόμενο και περιγραφόμενο ακίνητο, ήτοι:

Η αυτοτελής και ανεξάρτητη διηρημένη κατ' οικοδομήματα (κάθετη) ιδιοκτησία, κατά την έννοια και τις διατάξεις του Νόμου 3741/29 "περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 1024/71, η οποία διέπεται από τις διατάξεις αυτές και από τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 9.433/7-7-2000 πράξης μου διηρημένης κατ' οικοδομήματα (κάθετης) ιδιοκτησίας, όπως η πράξη μου αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 20.605/9-11-2017 πράξη μου, βρίσκεται εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Ανδρούσας, της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας, του Δήμου Μεσσήνης, της περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο (το οποίο περιγράφεται παρακάτω και στο οποίο ανήκει) (27,60%) ή το αυτό διακόσια εβδομήντα έξι χιλιοστά (276/1000) εξ αδιαιρέτου ιδανικά μερίδια, ήτοι το υπάρχον μεταλλικό υπερυψωμένο τυποποιητήριο ελαιολάδου, επιφανείας πεντακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων και είκοσι έξι εκατοστών (530,26 Μ2), για το οποίο έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 281/2000 άδεια οικοδομής.

Η άνω διηρημένη κατ' οικοδομήματα (κάθετη) ιδιοκτησία, η οποία εμφαίνεται με την ένδειξη «1η ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ» στο από μήνα Σεπτέμβριο 2017 έτους τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Τσούση, το οποίο έχει επισυναφθεί στην υπ' αριθμόν 20.605/9-11-2017 πράξη μου, έχει χώρος αποκλειστικής της χρήσης το καλυμμένο και ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου, το οποίο φαίνεται στο ίδιο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα περιμετρικά με τους αριθμούς (1-2-3-20-19-12-13-14-15-16-17-18-1). Το τμήμα αυτό, έχει εμβαδόν

εννιακόσια ογδόντα έξι τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά (986,43 Μ2) και συνορεύει σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα γύρω-γύρω ως εξής: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσοψη (1-2) μήκους πέντε μέτρων ενενήντα εκατοστών (5,90 Μ.) με Δημοτική οδό, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρές (2-3) μήκους τεσσάρων μέτρων και ενενήντα εκατοστών (4,90 Μ.) και (3-20) μήκους δέκα τριών μέτρων και τριάντα επτά εκατοστών (13,37 Μ.) με ιδιοκτησία Μιχαήλ και Θεοδώρου Κοντόπουλου, ΝΟΤΙΑ σε πλευρά (20-19) μήκους σαράντα τριών μέτρων και δέκα επτά εκατοστών (43,17 Μ.) με την υπό στοιχεία «2η ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ» ιδιοκτησίας Μιχαήλ Κοντόπουλου και Θεοδώρου Κοντόπουλου, ΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά (19-12) μήκους είκοσι πέντε μέτρων και εβδομήντα ενός εκατοστών (25,71 Μ.) με ιδιοκτησία Γυμνασίου Ανδρούσας, ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρές (12-13) μήκους δέκα τριών μέτρων και τριάντα επτά εκατοστών (13,37 Μ.), (14-15) μήκους δέκα μέτρων και είκοσι πέντε εκατοστών (10,25 Μ.), (15-16) μήκους δέκα έξι μέτρων και σαράντα δύο εκατοστών (16,42 Μ.), (16-17) μήκους εννέα μέτρων και σαράντα πέντε εκατοστών (9,45 Μ.) και (18-1) μήκους οχτώ μέτρων και εξήντα ενός εκατοστών (8,61 Μ.) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Μπερδέκλη και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρές (13-14) μήκους πέντε μέτρων και εβδομήντα πέντε εκατοστών (5,75 Μ.) και (17-18) μήκους εβδομήντα εκατοστών του μέτρου (0,70 Μ.) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Μπερδέκλη.

Ότι όλο οικόπεδο, στο οποίο ανήκει η παραπάνω διηρημένη κατ' οικοδομήματα (κάθετη) ιδιοκτησία με την ένδειξη «1η ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ», βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Ανδρούσας, της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας, του Δήμου Μεσσήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας Υποθηκοφυλακείου Εύας, έχει έκταση τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τετραγωνικά μέτρα και τριάντα πέντε εκατοστά (3.780,35 Μ2), όπως αυτό προκύπτει από το με κλίμακα 1:250 και από μήνα Σεπτέμβριο 2017 έτους τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Παναγ. Τσούση, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, το οποίο φέρει τη δήλωση του παραπάνω μηχανικού, κατά το Νόμο 651/1977, ότι: «Το οικόπεδο ιδιοκτησίας Μιχαήλ Κοντόπουλου του Ευσταθίου, Θεοδώρου Κόντόπουλου του Ευσταθίου και Μ. και Θ. Κοντόπουλος Ο.Ε., υπό τα στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-1, εμβαδόν = 3780,35Μ2, που βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. Γ.Γ.Π.Π. : 3403/8-10-2004, ΦΕΚ 1077 Δ/22-11-2004) ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΡΟΥΣΑΣ, ΤΗΣ Δ.Εν. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Π.Εν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ότι: α) είναι ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ

ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, β) δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 περί εισφορών γη και χρήμα, γ) εντός αυτού δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφισταμένη του 1923, δ) εντός των όμορων γεωτεμαχίων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, ε) σε απόσταση 20,00 μ. δε διέρχεται ρέμμα, στ) εντός του οικοπέδου υφίστανται : α) Μεταλλικό ισόγειο υπερυψωμένο τυποποιητήριο ελαιολάδου, υφιστάμενο βάσει της 281/2000 Οικοδομικής Αδείας, εμβαδού = 530,26μ2, β) Μεταλλικό ισόγειο ελαιοτριβείο, υφιστάμενο βάσει της 595/2003 Οικοδομικής Αδείας και της δήλωσης αυθαιρέτων Ν. 4178/2013 με Α/Α 3729400, εμβαδού = 390,60μ2, γ) Στέγαστρο, εμβαδού = 14,70μ2 και δ) Σιλό νωπής ελαιοπυρήνας , εμβαδού = 20,00μ2, ζ) Η όλη έκταση βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) εντός του οικισμού Ανδρούσας, δεν έχει χαρακτηριστεί γεωργική γη Υψηλής Παραγωγικότητας μέσω εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α΄ 124) ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ Α΄ 33), η) Τα όρια του οικοπέδου υποδείχθηκαν από τον κ. Μιχαήλ Κοντόπουλο του Ευσταθίου» και το οποίο τοπογραφικό διάγραμμα έχει επισυναφθεί στην υπ' αριθμόν 20.602/6-11-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της, το οικόπεδο αυτό, εμφαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς **(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-1)** και συνορεύει σύμφωνα με το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα γύρω-γύρω ως εξής: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσοψη (1-2) μήκους πέντε μέτρων και ενενήντα εκατοστών (5,90 Μ.) με Δημοτική οδό και σε πλευρά (4-5) μήκους τριάντα δύο μέτρων και εξήντα εκατοστών (32,60 Μ.) με ιδιοκτησία Μιχαήλ και Θεοδώρου Κοντόπουλου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρές (2-3) μήκους τεσσάρων μέτρων και ενενήντα εκατοστών (4,90 Μ.) και (3-4) μήκους δέκα εννέα μέτρων και δέκα εκατοστών (19,10 Μ.) με ιδιοκτησία Μιχαήλ και Θεοδώρου Κοντόπουλου και σε πρόσοψη (5-6) μήκους δέκα επτά μέτρων και τριών εκατοστών (17,03 Μ.), (6-7) μήκους είκοσι έξι μέτρων και πενήντα έξι εκατοστών (26,56 Μ.), (7-8) μήκους έξι μέτρων και ογδόντα έξι εκατοστών (6,86 Μ.) και (8-9) μήκους έντεκα μέτρων και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (11,74 Μ.) με Κοινοτική οδό πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00 Μ.), ΔΥΤΙΚΑ σε πλευρές (9-10) μήκους τριάντα μέτρων και εβδομήντα εκατοστών (30,70 Μ.), (10-11) μήκους είκοσι εννέα μέτρων και εννέα εκατοστών (29,09 Μ.) και (11-12) μήκους τριάντα τριών μέτρων και δέκα επτά εκατοστών (33,17 Μ.) με ιδιοκτησία Γυμνασίου Ανδρούσας, ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρές (12-13) μήκους δέκα τριών

μέτρων και τριάντα επτά εκατοστών (13,37 Μ.), (14-15) μήκους δέκα μέτρων και είκοσι πέντε εκατοστών (10,25 Μ.), (15-16) μήκους δέκα έξι μέτρων και σαράντα δύο εκατοστών (16,42 Μ.), (16-17) μήκους εννέα μέτρων και σαράντα πέντε εκατοστών (9,45 Μ.) και (18-1) μήκους οχτώ μέτρων και εξήντα ενός εκατοστών (8,61 Μ.) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Μπερδέκλη και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρές (13-14) μήκους πέντε μέτρων και εβδομήντα πέντε εκατοστών (5,75 Μ.) και (17-18) μήκους εβδομήντα εκατοστών του μέτρου (0,70 Μ.) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Μπερδέκλη.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ανωτέρω ακίνητο είχε περιέλθει στην άνω εταιρεία με την επωνυμία «Μ ΚΑΙ Θ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», δυνάμει της υπ' αριθμόν 9.438/10-7-2000 πράξης μου τροποποίησης εταιρικού Ο.Ε.- αύξησης κεφαλαίου Ο.Ε. με εισφορά ακινήτου [διηρημένης κατ' οικοδομήματα (κάθετης) ιδιοκτησίας], που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Εύας, στον Τόμο (298) και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής (18), σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 20.605/9-11-2017 πράξη μου τροποποίησης – συμπλήρωσης διηρημένης κατ' οικοδομήματα (κάθετης) ιδιοκτησίας, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Εύας.

Ακριβές αντίγραφο από το ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ανδρούσα 31.12.2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Κοντόπουλος