ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,15/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2003582

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20520830000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32606/53/Β/95/002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2223602**, η με αριθμό 2640/15.09.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 601Ο469ΗΛ0-ΝΧΦ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, η αναρίθμηση και η εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20520830000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32606/53/Β/95/002), σύμφωνα με την από 25/06/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΘΑΣΟΣ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΒΕΕ» (ΑΡ.ΓΕΜΗ: 020520830000), ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/06/2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση και επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας

1.- Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με μετοχές και με την επωνυμία «**ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε**.».

2.- Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η συνιστώμενη ως άνω Α.Ε. θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία ή τον διακριτικό της τίτλο γραμμένη με γράμματα της λατινικής αλφαβήτου.

3.- Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής, τουλάχιστον, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, τη νομική μορφή της, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία. Σε κάθε έγγραφο που γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρίας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο. Τα ως άνω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται και στους διαδικτυακούς τόπους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα της Α.Ε.

1.- Έδρα της Ανωνύμου Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θάσου (Δ.Δ. Θάσου) Νομού Καβάλας.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας θα μπορεί να ιδρύει με απόφασή του υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία, εργοστάσια, αποθήκες οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας ή και της αλλοδαπής κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συνάμα τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους, καθώς επίσης και τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια της Α.Ε.

Η διάρκεια της Ανωνύμου Εταιρίας ορίζεται σε πεντήκοντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της Α.Ε.

1.- Σκοπός της εταιρίας είναι η εξόρυξη μαρμάρων ή εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων, η επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων, γρανιτών και συναφών ειδών, η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και η εμπορία οικοδομικών υλικών, καθώς επίσης και η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων επεξεργασίας μαρμάρων και η εμπορία των παραγομένων και ομοειδών προϊόντων στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες και ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2.- Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού, όπως τούτο εκάστοτε θα ισχύει, να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών εξήντα τριών εκατομμυρίων (63.000.000) διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες (63.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, εκ των οποίων οι σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (47.250), ήτο ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία και οι δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (15.750) μεταβιβάσιμες.

Με την από 15 Ιουνίου 1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια (163.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες (163.000) μετοχές εκ των οποίων εξήντα τρεις χιλιάδες (63.000) ονομαστικές και εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε από δραχμές 163.000.000 σε 478.356,57 ΕΥΡΩ. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε κατά 115.643,43 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και συμποσούται στο ποσό των 594.000 ΕΥΡΩ. Επίσης με την ίδια απόφαση της η έκτακτη Γενική Συνέλευση μετέτρεψε την ονομαστική αξία των μετοχών από 1.000 δραχμές σε 3 ΕΥΡΩ εκάστης. Με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (594.000) ΕΥΡΩ, διηρημένο σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες (198.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Νοεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (882.000 €) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ (1.476.000 €) και διαιρείται σε τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (492.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3 €) της κάθε μίας.

2.- Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 130§3 και 4 και 132§ 2 του Ν. 4548/2018 δύναται να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών

του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3.- Η αύξηση του κεφαλαίου κατά την ανωτέρω παράγραφο συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

4.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση ορίζει και την προθεσμία εντός της οποίας ασκείται το δικαίωμα προτίμησης. Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Μετά το τέλος της ορισθείσας προθεσμίας οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύονται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθ.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 ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

6.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

7.- Η καταβολή και η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές της εταιρίας.

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές. Από την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, με την αριθ. Πρωτ. 41259/ΥΠΕ/4/000307/Ε/Ν.3299/2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμοδίου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν οι μετοχές της είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σε μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής.

2.- Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης 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.

4.- Κάθε μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στους λοιπούς μετόχους. Σε περίπτωση που ο μέτοχος

λάβει προσφορά από τρίτον για την απόκτηση των μετοχών του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως την προσφορά και άπαντες τους όρους αυτής στους λοιπούς μετόχους. Ο μέτοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του προς τον ή τους μετόχους της εταιρίας επί ίσοις όροις, υπό τους όρους της προσφοράς του τρίτου. Ο μέτοχος δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ημέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση της προσφοράς και των όρων της, εντός της οποίας καθένας εκ των λοιπών μετόχων οφείλει να δηλώσει εγγράφως σε όλους τους μετόχους και στον ενδιαφερόμενο να μεταβιβάσει τις μετοχές του μέτοχο ότι ασκεί ή όχι το δικαίωμα πρώτης προτίμησης. Κάθε μέτοχος που ασκεί το δικαίωμά του αυτό δύναται να αιτηθεί να λάβει επιπλέον μετοχές σε περίπτωση που κάποιοι εκ των λοιπών μετόχων δεν ασκήσουν το δικαίωμα πρώτης προτίμησης. Σε περίπτωση μη ενάσκησης του δικαιώματος πρώτης προτίμησης από τους μετόχους με τρόπο ώστε να καλύπτεται το σύνολο των μετοχών του μετόχου που ενδιαφέρεται να τις μεταβιβάσει, ο τελευταίος ελευθερώνεται και δύναται να μεταβιβάσει εγκύρως το σύνολο αυτό στον ενδιαφερόμενο τρίτο με όρους όχι καλύτερους για τον αποκτώντα από αυτούς, που είχαν γνωστοποιηθεί στους λοιπούς μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα και υποχρεώσεις μετόχων.

1. - Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018 οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.

3.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξίωσης στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και, σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, δικαίωμα αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.

4.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

5.- Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

6. – Η εταιρία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρίας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό. Η εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η κατοχή από την εταιρία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

7.- Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο, για εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

8.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018 απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας 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. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

9.- 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, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

10.- Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

11.- Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρίας, ότι έχει νόμιμη κατοικία της έδρας της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

ΑΡΘΡΟ 8

Έκδοση ομολογιακού δανείου

1.- Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας. Με τους όρους του ομολογιακού δανείου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Η γενική συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

2.- Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

3.- Με τη μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

4.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών του

1.- Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία έως εννιά (3-9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

2.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι, με μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και 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, δε μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξη έτη.

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. 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.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, κατά ως άνω αναφερόμενα, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου και συγκρότηση του σε σώμα

1.- Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας (στα Γραφεία, όπου και οι εγκαταστάσεις της) τακτικώς μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση αυτού ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως, υπό τους όρους και τις διατυπώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 91§3 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζουν συνάμα και τις δικαιοδοσίες τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.

3.- Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δε μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 11
Απαρτία διοικητικού συμβουλίου

και λήψη αποφάσεων

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2.- Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρεί 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 καταχωρείται επίσης ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

4.- Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής τους από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού

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

ΑΡΘΡΟ 12

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1.- Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής, νομικού ή φυσικού προσώπου.

3.- Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

4.- Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.

5.- Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρίας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία.

6.- Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους. Αποφασίζει για την εγγραφή υπέρ τρίτων υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.

7.- Αποφασίζει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρίας, εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

8.- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

9.- Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο και εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.

10.- Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρίας.

11.- Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

12.- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρία.

13.- Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρίας και κανονίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

14.- Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους στην εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

15.- Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση ή παραίτηση από κάθε ένδικο μέσο ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

16.- Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

17.- Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρίας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

18.- Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης και υποβάλλει αυτές στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυση της εταιρίας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρίας με άλλη.

19.- Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

20.- Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν Καταστατικό δημοσιεύσεις.

21.- Το Διοικητικό συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.

22.- Η πιο πάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, δικαιούμενου να ενεργεί και αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση και διαχείριση της Α.Ε. και της περιουσίας της, εκτός από εκείνες τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό της επιφυλάσσει στην Γενική συνέλευση των μετόχων της ή σε άλλα όργανά της. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των ειδικότερα προβλεπόμενων στον Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13

Εκπροσώπηση της εταιρίας.

1.- Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.

2.- Το Διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή για ορισμένες μόνο πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

3.- Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, που ενεργούν από κοινού ή αυτοτελώς και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

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

5.- Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο εγγράφως και εγκαίρως.

ΑΡΘΡΟ 14

Υποχρεώσεις και ευθύνες
μελών διοικητικού συμβουλίου.

1.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

2.- Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

4.- Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

5.- Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

6.- Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών

από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

7.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4548/2018, προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

8.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις. Οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Επίσης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία. Οφείλουν ιδίως να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας, να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στην περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018 και να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

9.- Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρία 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 εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Εξαιρούνται των ανωτέρω ρυθμίσεων οι ήδη υφιστάμενες συμμετοχές των συμβούλων και των λοιπών ανωτέρω αναφερομένων προσώπων σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10.- Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 15
Διορισμός Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1.- Υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της κατά την εκλογή του διοικητικού οργάνου της εταιρίας, μπορεί να διορίζει Μονομελές Διοικητικό Όργανο (σύμβουλο- διαχειριστή) που εκλέγεται από την ίδια, αντί Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 9 του παρόντος. Ως σύμβουλος- διαχειριστής μπορεί να διοριστεί μόνον φυσικό πρόσωπο.

2.- 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.

3.- Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. 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.

4.- Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5.- Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό, στο νόμο 4548/2018 ή άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16
Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2.- Η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, εκπροσωπεί τους μετόχους και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από τη Γενική Συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

ΑΡΘΡΟ 17
Σύγκληση της γενικής συνέλευσης

1.- Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει αποκλειστική προς τούτο αρμοδιότητα, με την επιφύλαξη των άρθρων 121§1 εδ. β' και γ' και 121§2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για

οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18

Τρόπος σύγκλησης της γενικής συνέλευσης

1.- Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να 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. 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).

3.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, κατά τον τρόπο και τα προβλεπόμενα στον νόμο και ιδίως στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1.- Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2.- Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να

ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός, η αντικατάσταση ή η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως με επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα κοινοποιείται από τον μέτοχο στην εταιρία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης.

4.- Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθ.125 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Επίσης, είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθ.126 του Ν. 4548/2018. 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 εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν την μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο τον λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόκληση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 20

Απαρτία της γενικής 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 ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε κι 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.

3.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, 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 του Ν. 4548/2018 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 εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος, 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.

4.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω κατά περίπτωση απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 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. 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.

ΑΡΘΡΟ 21

Προεδρείο της γενικής συνέλευσης

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

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

3.- Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 22

Λήψη αποφάσεων και τήρηση πρακτικών

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2.- Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

3.- Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

4.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 141§9 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν.4548/2018. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση. Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

5.- 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 όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 του Ν. 4548/2018 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο 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 εταιρίας.

6.- 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.

7.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

8.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης ως προς τα οποία προβλέπεται υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 ή

άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 23

Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και, με εξαίρεση τις αναγραφόμενες στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 περιπτώσεις, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις 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 εταιρίας και η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2.- Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ` ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 24

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασής της μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης αυτής της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει απαραίτητα πάντα τον σκοπό και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζητείται. 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 εταιρίας, 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.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, μετά από αίτηση των Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιοποιείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρίας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

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

5.- Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

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

7.- Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων 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 εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

9.- 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 εταιρίας, 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 εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρίας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11.- 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 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

12.- Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου και ιδίως των άρθρων 141 επ. του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΡΘΡΟ 25
Ελεγκτές της εταιρίας

1.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 4449/2017, εάν πληρούνται οι όροι του Ν.4548/2018 που ορίζουν τις προϋποθέσεις του ελέγχου. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ή η ελεγκτική εταιρία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

2.- Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρίας που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, εγκρίνεται από την Εταιρία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4449/2017.

3.- Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρία. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4449/2017. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως αυτό καθορίζεται στο Κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014.

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου. Η έκθεση των ελεγκτών καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 32 του Ν. 4449/2017.

5.- Για να ληφθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, 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 ιδιότητα 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 Ά 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 έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

Δικαιώματα ελέγχου από τη μειοψηφία

1.- Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

2.- Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4.- Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

5.- Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
και ετήσια έκθεση ελέγχου

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

2.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3.- Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του παρόντος.

Η ετήσια έκθεση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρίας. Στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρίας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής, στο άρθρο 151 του Ν. 4548/2018.

4.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

5.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται, βάσει των ειδικότερα οριζόμενων στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28

Διανομή καθαρών κερδών

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

2.- Με την επιφύλαξη εφαρμογής των απαγορεύσεων και περιορισμών του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη 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 τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τους για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη της εξουσίας της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει τη μείωση ή μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, την κεφαλαιοποίηση και διανομή τους σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών, καθώς και την χορήγηση του με τη μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, κατά τις διακρίσεις και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 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, διατίθενται κατά τις αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις, ή το

υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθενται για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά τη κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εντός δύο (2) μηνών από αυτήν. Οι δικαιούχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για τόκους.

4.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

5.- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα ειδικότερα στον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29
Λόγοι διαλύσεως της εταιρίας

1.- Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας

2.- Η εταιρία λύεται : α) με την πάροδο του κατά το παρόν καταστατικό χρόνου διάρκειάς της εφόσον δεν έχει παραταθεί μέχρι την επέλευσή του, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 20 παρ. 3 και 22 παρ. 3 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

3.- Η λύση της εταιρίας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 30

Εκκαθαριστές

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο εκκαθαριστές, καθορίζοντας συνάμα τον τρόπο της εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντα του.

3.- Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

4.- Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 31

Διαδικασία εκκαθαρίσεως

1.- Η εκκαθάριση διενεργείται με τον τρόπο που ορίζεται στον νόμο και ιδίως στη διάταξη του άρθρου 167 και 168 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν σκόπιμο. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

2. - Στις Συνελεύσεις κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει αυτός που εκπροσωπεί στην Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 32

Αναβίωση της εταιρίας

1.- Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

2.- Αν η εταιρία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρίας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 33

Κάλυψη του κεφαλαίου

1. Το, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των δραχμών εξήντα τριών εκατομμυρίων (63.000.000), διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες (63.000) ονομαστικές μετοχές των δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, εκ των οποίων σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (47.250) μη μεταβιβάσιμες, ενώ οι υπόλοιπες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (15.750) μεταβιβάσιμες, καλύφθηκε αφ' ενός μεν με εισφορά της υφισταμένης κατά την 3.11.1994 περιουσίας της (μετατραπείσας ως άνω) ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ» που αποτελείται από στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού, από τον συνδυασμό των οποίων προκύπτει η καθαρά περιουσία από εξήκοντα δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήκοντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δώδεκα (62.198.212) δραχμές και αφ' ετέρου, με μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από μέρους των ιδρυτών ποσού οκτακοσίων μιας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ (801.788) δραχμών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Το ποσό του κεφαλαίου των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών που, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αντιπροσωπεύει την αύξηση που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 1999, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές, καλύφθηκε από τους μετόχους της εταιρείας με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας.

Το ποσό του κεφαλαίου των 115.643,43 ευρώ που, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αντιπροσωπεύει την αύξηση που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30ης Δεκεμβρίου 2002 καλύφθηκε από τους μετόχους της εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας – σημειωτέον ότι με την ίδια απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ και η ονομαστική αξία των μετοχών από 1.000 δραχμές σε 3 ευρώ εκάστη.

Το ποσό του κεφαλαίου των 882.000 ευρώ που, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αντιπροσωπεύει την αύξηση που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 6ης Νοεμβρίου 2006 καλύφθηκε από τους μετόχους της εταιρείας με κατάθεση μετρητών σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

2.- Η εισφερόμενη καθαρά περιουσία της μετατραπείσας ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» προκύπτει από τα τότε υφιστάμενα

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της, τα οποία εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 με βάση τον Ισολογισμό που συντάχθηκε στις 30.11.1994 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο εσόδων και εξόδων με αριθμό πράξεως θεωρήσεως 3477/29-11-1993 Δ.Ο.Υ. Θάσου, η οποία συνεκροτήθη με την υπ' αριθ. 4580/8-12-1994 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και της οποίας η σχετική έκθεση εκτιμήσεως που κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 4704/15-12-1994 έγγραφο της Νομαρχίας Καβάλας, έχει επί λέξει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης της καθαράς Περιουσίας της «ΛΑΣΚΑΡΙΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη Ποταμιά Θάσου κατά την 30-11-1994.

Καβάλα 15-12-1994

ΠΡΟΣ

Νομαρχία Καβάλας

Δ/νση Εμπορίου

Καβάλας

Σε εκτέλεση της αριθ. 4580/8-12-1994 εντολής σας, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της παραπάνω εταιρίας με ημερομηνία 7-12-1994 και την κατάθεση του αριθ. 3950030/8-12-1994 διπλοτύπου είσπραξης της Α' Δ.Ο.Υ. Καβάλας ποσού 120.000 δρχ οι υπογράφοντες:

Γεώργιος Τάσσης (ΠΕ/1-Α') Δ/ντης Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας

Νικόλαος Τσαμαλίκος (ΠΕ/1-Α') Υπάλληλος Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας

Μαρδύρης Απόστολος, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Καβάλας

που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 'περί Ανωνύμων Εταιριών' όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, για να εκτιμήσουμε την κατά την 30-11-1994 ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ της 'ΛΑΣΚΑΡΙΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΟΕ' βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72, όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Α.Ε., προβήκαμε στο σχετικό έλεγχο το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως εξής: Η εταιρία έχει τις εγκαταστάσεις σε εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί 1) Από το Δήμο Θάσου- Θάσου Ν. Καβάλας στη θέση ΤΣΙΠΟΤΣΙ-ΣΚΟΤΕΙΝΟΛΑΚΟΣ με την αριθ. 9561/18-6-1990 Σύμβαση Μισθώσεως Δικαιώματος εκμεταλλεύσεως Δημοτικού λατομείου μαρμάρων του Συμβολαιογράφου Θάσου Κύρου Βασιλείου Τερζίδη, που παρατάθηκε με την αριθ. 10888/17-3-1993 Πράξη παράτασης εκμεταλλεύσεως λατομείου μαρμάρων του ιδίου συμβολαιογράφου. Για την εκμετάλλευση του ανωτέρω λατομείου, χορηγήθηκε η άδεια εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων με την

αριθ. 3794/6-12-89 Απόφαση της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενεργείας και Τεχνολογίας.

2) Από το Ελληνικό Δημόσιο και βρίσκεται στον Θεολόγο Θάσου στη θέση ΣΤΑΥΡΟΛΑΓΚΑΔΑ με την αριθ. 5667/14-10-88 σύμβαση μίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομικής μαρμαροφόρου περιοχής του Ελληνικού Δημοσίου της Συμβολαιογράφου Καβάλας Αγγελικής Παπανδρέου, που παρατάθηκε με τα αριθ. 9341/25-10-91 και 12260/8-9-94 συμβόλαια παράτασης μίσθωσης λατομείου μαρμάρων της ιδίας συμβολαιογράφου. Για την εκμετάλλευση του ανωτέρω λατομείου χορηγήθηκε η άδεια εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων με την αριθ. 4159/25-10-1988 Απόφαση της Επιθεώρησης μεταλλείων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Η εταιρεία έχει συσταθεί με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συστάσεως ομορ. εμπορικής εταιρίας στις 18-10-85 και καταχωρήθηκε στο βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 429/15-10-85.

Η επωνυμία αρχικά ήταν ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ. και η διάρκειά της 20 χρόνια.

Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό στις 22-1-90 τροποποίησης εταιρικού έγινε τροποποίηση της επωνυμίας από 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ' σε 'ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ' καθώς και η αποχώρηση από την εταιρία του Νικολάου Λασκαρίδη και η εισδοχή της Λασκαρίνας Λασκαρίδου. Κατά τα λοιπά ισχύουν απόλυτα οι μη τροποποιηθέντες όρου του από 18-10-85 Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό στις 22-2-1990 έγινε τροποποίηση του εταιρικού με την εισδοχή μέλους και την αύξηση του κεφαλαίου της Ο.Ε.

Κατά τα λοιπά ισχύουν απόλυτα οι μη τροποποιηθέντες όροι του από 18-10-85 Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό στις 15-3-90 έγινε τροποποίηση του εταιρικού με την αποχώρηση μέρους της Ο.Ε.. Κατά τα λοιπά ισχύουν απόλυτα οι μη τροποποιηθέντες όροι του από 18-10-85 Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό στις 6-5-91 έγινε τροποποίηση του εταιρικού με την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Κατά τα λοιπά ισχύουν απόλυτα οι μη τροποποιηθέντες όροι του από 18-10-85 Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις καταχωρήθηκαν με τους αριθ. 75/2-2-90, 95/22-2-90, 124/16-3-90 και 155/10-5-91 αντίστοιχα στο βιβλίο Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας.

Το εταιρικό κεφάλαιο αρχικά είχε ορισθεί σε 1.000.000 δρχ. Το κεφάλαιο αυτό με το από 22-2-90 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που αναφέραμε προηγουμένως αυξάνεται κατά 600.000 δρχ. και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο είναι 1.600.000 και τα μέλη αυτής συμμετέχουν με τα παρακάτω ποσοστά:

1) Λασκαρίνα Λασκαρίδου ποσοστό 40%

2) Σωτήριος Λασκαρίδης '' 30%

3) Κων/νος Λασκαρίδης '' 30%

Τηρεί βιβλίο Εσόδων Εξόδων του Κ.Β.Σ. με αριθ. Πράξη θεώρησης 3477/29-11-93 της Δ.Ο.Υ. Θάσου.

Όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού είναι καταχωρημένα στις σελίδες 73 έως 79 του ανωτέρω βιβλίου.

Α' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1) Μηχανήματα- Τεχν. Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός

Όπως αυτά αναγράφονται στις σελίδες 73 και 74 του Βιβλίου Εσόδων- Εξόδων και στις αναλυτικές καταστάσεις Νο 1, 2, 4, 6 και 7

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών στο ποσό των δρχ. 172.646.000.

2) Μεταφορικά μέσα

Όπως αυτά αναγράφονται στη σελίδα 75 του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων. Πρόκειται:

1) Για ένα φορτηγό κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό ιδιωτικής χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΕ 6920/52 Εργοστασίου κατασκευής IVECO MAGIRUS τύπου 340-34 ΑΗ-3Χ4 έτους κατασκευής 1992, με αριθμό πλαισίου WJMJ 3J NSM 04130117, αριθμό κινητήρα BF 8L5139100172 φορολογικής ισχύος 77HP, πετρελαιοκίνητο, ωφέλιμο φορτίο 18.240 χιλ. και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 17-3-93.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού στο ποσό των 26.618.000 δρχ.

2) Για ένα φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο ανοικτό ιδιωτικής χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΕ 2466/52 εργοστασίου κατασκευής NISSAN τύπου KNLMD 21A έτους κατασκευής 1991 με αριθμό πλαισίου SNIKNMDRIV U 401948, αριθμό κινητήρα Z 24368205, φορολογικής ισχύος 16 IP βενζινοκίνητο, ωφέλιμο φορτίο 1035 χιλ. και χρόνο έκδοσης πρώτης άδειας 19-9-91.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού στο ποσό των 2.498.000 δρχ.

3) Για ένα φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό ιδιωτικής χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΑ 4644/52 εργοστασίου κατασκευής D. BENZ τύπου L 608 D έτους κατασκευής 1980 με αριθμό πλαισίου 310425.10.391302 αριθμό κινητήρα (8521) φορολογικής ισχύος 23 IP, πετρελαιοκίνητο, ωφέλιμο φορτίο 3.400 χιλ. και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 23-6-86.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού στο ποσό των 1.000.000 δρχ.

4) Για ένα φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ 8083/52 εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου L 508 έτους κατασκευής 1976 με αριθμό πλαισίου 309425.10.273244, αριθμό κινητήρα 314948.1025.1130 φορολογικής ισχύος 23 IP, πετρελαιοκίνητο, ωφέλιμο φορτίο 2225 χιλ. και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 8-4-85.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού στο ποσό των 600.000 δρχ.

5) Για ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΖ 1146/52 εργοστασίου κατασκευής CITROEN τύπου X 12B με αριθμό πλαισίου VF 7 X12B00032B0707, αριθμό κινητήρα BFZ 10 CT551016204 κυλινδρισμού 1580CC καταλυτικό φορολογικής ισχύος 11 IP ημερομηνία πρώτης άδειας 10-10-94.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού στο ποσό των 5.819.000 δρχ.

3) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Όπως αυτά αναγράφονται στην σελίδα 75 του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων και στην αναλυτική κατάσταση Νο 5.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε 4.830.000 δρχ.

ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α) ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σελίδα 75 του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων 10.800.000 δρχ

β) ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Σελίδες 75 και 76 του Βιβλίου Εσόδων- Εξόδων 42.737.000 δρχ.

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

α) ΠΕΛΑΤΕΣ:

Όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 77 του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων 14.657.031 δρχ.

β) ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 77 του Βιβλίου Εσόδων- Εξόδων 1.070.000 δρχ.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:

Σελίδα 77 του Βιβλίου Εσόδων- Εξόδων 8.005.000 δρχ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 291.280.031

Β' ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

α) ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν. 1262/82 και Ν. 1892/90

Σελίδα 78 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων 54.657.184 δρχ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Σελίδα 78 του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων 89.165.478 δρχ

β) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σελίδα 78 του Βιβλίου Εσόδων- Εξόδων 65.000.000 δρχ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελίδα 78 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 240/280584-7 700.000 δρχ

'' '' '' 240/280646-0 5.000.000 δρχ

Σύνολο 5.700.000 δρχ

δ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

Σελίδα 79 του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων 10.839.157 δρχ

ε) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Σελίδα 79 του βιβλίου Εσόδων Εξόδων 950.000 δρχ

ζ) ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

Σελίδα 79 του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων 2.770.000 ''

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΤΗΤΙΚΟΥ 229.081.819

Γ' ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 291.280.031

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 229.081.819

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 62.198.212

ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑ ΔΡΧ. Αποτιμούμε ομοφώνως την Καθαρά Περιουσία της 'ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ' κατά την 30-11-94.

Η Ανώνυμη Εταιρία που θα συσταθεί θα έχει ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 63.000.000 δρχ.

Κατά την απογραφή χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αποτίμησης η μέθοδος της τιμής κτήσης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ. Τάσσης	Ν. Τσαμαλίκος	Α. Μαρδύρης
υπογραφή	υπογραφή	υπογραφή

3.- Τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα στην έκθεση εκτιμήσεως περιουσιακά στοιχεία, κινητά, απαιτήσεις, υποχρεώσεις εισέφεραν στη συσταθείσα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ‘ ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε.’ οι συμβαλλόμενοι όλοι μόνοι εταίροι, (εκπρόσωπος δε και διαχειρίστρια της εταιρίας η εξ αυτών Λασκαρίνα σύζυγος Νικολάου Λασκαρίδη) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ σ’ αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής, κατοχής, μετά των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και αξιώσεων και αποξενούμενοι από κάθε δικαίωμα ή αξίωση από αυτά. Μεταξύ των εισφερομένων στοιχείων περιλαμβάνονταν και η μεταβίβαση των μισθωτικών δικαιωμάτων δύο λατομείων μαρμάρων ήτοι:

α) Ενός Λατομείου μαρμάρων που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου Νομού Καβάλας, στην θέση ‘ΤΣΙΠΟΤΣΙ- ΣΚΟΤΕΙΝΟΛΑΚΑΣ’, εκτάσεως τετραγωνικών μέτρων σαράντα επτά χιλιάδων εννεακοσίων είκοσι (47.920,00 μ.τ.) και προσδιοριζόμενης της θέσης από τεθλασμένη υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία (Α- Β- Γ- Δ- Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ-Α) των οποίων η ακριβής θέση επί του εδάφους ορίζεται από τις παρακάτω αζιμουθιακές συντεταγμένες:

Α: Χ=+18520	Ψ=-938	Η: Χ= 18480	Ψ=-1235
Β: Χ=+18568	Ψ=-1015	Θ: Χ= 184	Ψ=-1185
Γ: Χ=+18665	Ψ=-1057	Ι: Χ=+18405	Ψ=-1150
Δ: Χ=+18696	Ψ=-1090	Κ: Χ=+18463	Ψ=-1063
Ε: Χ=+18660	Ψ=-1187	Λ: Χ=+18532	Ψ=-1000
Ζ: Χ=+18565	Ψ=-1228	Μ: Χ=+18485	Ψ=-915

οι παραπάνω συντεταγμένες είναι εξαρτημένες από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο που αναφέρονται στο κέντρο φύλλου χάρτου Νομού Καβάλας με κλίμακα 1:100.000 με L=40ο 45’ και Μ=+0ο 45’.

Το ως άνω λατομείο είχε μισθώσει η εταιρία ‘ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ’ από τον Δήμο Θάσου σύμφωνα με το αριθμόν 9561/18-6-1990 συμβόλαιο σύμβασης μίσθωσης δικαιώματος εκμεταλλεύσεως Δημοτικού Λατομείου μαρμάρων του Συμβολαιογράφου Θάσου Κύρου Τερζίδη και το οποίο νόμιμα μετεγράφη στο Βιβλίο Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου και του οποίου η διάρκεια μίσθωσης παρετάθηκε με το υπ’ αριθμόν 10.888/17-3-1993 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου.

β) Ενός λατομείου μαρμάρων που βρίσκεται στην περιοχή Θεολόγου Θάσου Νομού Καβάλας, στην θέση ‘ΣΤΑΥΡΟΛΑΓΚΑΔΑ’ εκτάσεως τετραγωνικών μέτρων τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (33.800,00 μτ.) ανήκουσα εις την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και προσδιοριζομένης της θέσης υπό των τεθλασμένων των διερχομένων από τα σημεία Α- Β- Γ- Δ- Ε- Ζ- Α των οποίων η ακριβής θέσις επί του εδάφους ορίζεται δια των κάτωθι αζημιουθιακών ορθογωνίων συντεταγμένων: Α’Χ 21460, Ψ-12675, Β’Χ 21576, Ψ-12610, ΓΧ 21607-Ψ12640, ΔΧ 21736-Ψ12640, ΕΧ 21739-Ψ12790, ΖΧ 21605-Ψ12790 και στο Κ.Φ. Χάρτου Καβάλας- Θάσου L-40ο 45 και Μ-0ο 45.

Το ως άνω λατομείο είχε μισθώσει η εταιρεία ‘ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ’ από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 5667/14-10-1988 συμβόλαιο σύμβασης της Συμβολαιογράφου Καβάλας Αγγελικής συζύγου Ανδρέα Παπανδρέου, μίσθωσης δικαιώματος εκμεταλλεύσεως Δημόσιας μαρμαρικής έκτασης και του οποίου η διάρκεια μίσθωσης παρατάθηκε ως εξής: α) με το με αριθμό 9.341/25-10-1991 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου και β) με το με αριθμό 12.260/8-9-1994 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου.

4.- Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αρχικό κεφάλαιο της συσταθείσας εταιρίας από δραχμές εξήκοντα τρία εκατομμύρια (63.000.000), κάλυψαν εξ’ ολοκλήρου οι ιδρυτές μέτοχοι αφ’ ενός μεν με εισφορά σε είδος και αφ’ ετέρου με κατάθεση μετρητών ως κατωτέρω.

α. Η Λασκαρίνα σύζυγος Νικολάου Λασκαρίδη κατέβαλε το ποσό των δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (25.200.000) από τα οποία ποσό δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (24.879.285) εισφορά σε είδος η οποία αναλογεί στο σαράντα επί τοις εκατό (40%) της συμμετοχής της στη μετατραπείσα εταιρεία ‘ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’ καθώς και ποσό δραχμών τριακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε (320.715), σε μετρητά. Έναντι της εισφοράς αυτής ανέλαβε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες (25.200) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών κάθε μιας.

β) Ο Κωνσταντίνος Νικολάου Λασκαρίδης κατέβαλε το ποσό των δραχμών δεκαοκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (18.900.000) από το οποίο ποσό δραχμών δεκαοκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων (18.659.464) εισφορά σε είδος η οποία αναλογεί στο τριάντα επί τοις εκατό (30%) της συμμετοχής του στη μετατραπείσα ομόρρυθμη εταιρεία 'ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ' καθώς και ποσό δραχμών διακοσίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι (240.536) σε μετρητά. Έναντι της εισφοράς αυτής ανέλαβε δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (18.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία και

γ) Ο Σωτήριος Νικολάου Λασκαρίδης κατέβαλε το ποσό των δραχμών δεκαοκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (18.900.000) από το οποίο ποσό δραχμών δεκαοκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών (18.659.463) εισφορά σε είδος η οποία αναλογεί στο τριάντα επί τοις εκατό (30%) της συμμετοχής του στη μετατραπείσα ομόρρυθμη εταιρεία 'ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ' καθώς και ποσό δραχμών διακοσίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά (240.537) σε μετρητά. Έναντι της εισφοράς αυτής ανέλαβε δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (18.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης.

5.- Η ως άνω μετατροπή και σύστασις ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Καβάλας της απόφασης του Νομάρχη Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή και το αρχικό καταστατικό της ως άνω Ανωνύμου Εταιρείας. Από της καταχωρήσεως αυτής όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατραπείσας επιχείρησης εισφέρθηκαν λόγω εισφοράς σε είδος στη συσταθείσα Ανώνυμο Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαταστάθηκε στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατραπείσας Ομορρύθμου Εταιρείας και σ' όλες τις έννομες σχέσεις αυτής μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, Οργανισμού και Τράπεζας η δε Ανώνυμη εταιρία υποκαταστάθηκε αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατραπείσας εταιρείας, η οποία μπορεί να κατέχει, να νέμεται όλα αυτά ελεύθερα κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας έστω και αν δεν περιγράφονται καθόλου ή περιγράφονται ελλιπώς στο παρόν. Δεδομένου ότι πρόθεση των συμβαλλομένων ήταν η μετατροπή της Ομορρύθμου Εταιρίας, από της ολοκληρώσεως της μετατροπής οι με οποιουσδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις

και πάσης φύσεως δικαιώματα της μετατραπείσας εταιρείας καθώς και πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής, μεταβιβάστηκαν και περιήλθαν στην Ανώνυμη Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 34

Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4548/2018

1.- Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2.- Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται μνεία του Ν. 4548/2018 εννοείται όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του κειμένου του
εναρμονισμένου- τροποποιημένου και κωδικοποιημένου
καταστατικού της εταιρείας,
που περιέχει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Θάσος, 25 - 06 - 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ