ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι,25/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1943695

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΖΑΠΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096434000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **18473/93/Β/88/14**).

Την **25/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2247157**, η με αριθ. πρωτ.: **653 / 24-09-2020** Απόφαση του Προϊστάμενου του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Νεκτάριου Βαβάση (επισυνάπτεται) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων: 38 , 37 , 36 , 34 , 33 , 32 , 30 , 28 , 27 , 25 , 24 , 23 , 22 , 19 , 17 , 14 , 13 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 και η κατάργηση των άρθρων: 42 , 41 , 40 , 39 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΖΑΠΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096434000.**

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.

Η καταχώρηση έγινε μετά από έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 103 του Ν. 4635/2019

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 24/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 653

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».
β) Του Μέρους ΙΣΤ' του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 27/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 17/02/2020 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων: 38 , 37 , 36 , 34 , 33 , 32 , 30 , 28 , 27 , 25 , 24 , 23 , 22 , 19 , 17 , 14 , 13 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 και η κατάργηση των άρθρων: 42 , 41 , 40 , 39 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΖΑΠΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096434000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

Νεκτάριος Βαβάσης

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 804

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία:

« ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

και διακριτικό τίτλο « ΖΑΠΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. »

Αρ. ΓΕΜΗ: 16096434000

ΑΜΑΕ: 18473/93/Β/88/14

ΕΔΡΑ: Τ/Κ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ, Θέση Σιναπιάς , Δ/Δ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, Π/Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΦΜ: 094244633 Δ.Ο.Υ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 1β Ν 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την εκ βάθρων τροποποίηση του (κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση, αναρίθμηση άρθρων και κωδικοποίησή του), προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου **Ν. 4548/2018** περί **Α.Ε**, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων : 4,5,6,7,8,13,14,17,19, 22,23,24,25,27,28,30,32,33,34,36,37,38, και την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων 39-42 σύμφωνα με την από **39/27.12.2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης .

(Έχει ληφθεί υπ όψιν το αρχικό κείμενο στης Συμβολαιογραφικής Πράξης, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του Καταστατικού.)

Αριθμός 804

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΧ.- 50.000.000

Στο Ληξούρι σήμερα στις τρεις -3- του μήνα Δεκέμβρη του έτους 1988 ημέρα Σάββατο, και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ιακωβάτων αρ. 6 στο σπίτι του Μεμάγγελου Σπυρίδωνα Λυκούδη, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Ληξουρίου Άννα σύζυγο Ευάγγελου Κεκάτου το γένος Νικολάου Γιαννακόπουλου, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη από το νόμο εξαιρούμενοι : 1- Νικόλαος Ζαπάντης του Μιχαήλ και της Μαργέτας, γεννημένος το έτος 1950 στη Σκάλα Κεφαλληνίας, εργολάβος κατά ταυτότητα και εργολάβος κατά δήλωση, κάτοικος Αργοστολίου, κάτοχος του υπ' αριθ.Η.850735/12-4-67 δ.τ.ΑΤ Αργοστολίου. 2- Γρηγόριος Ζαπάντης του Μιχαήλ και της Μαργέτας γεννημένος το 1953 στη Σκάλα Κεφαλληνίας, μηχανικός κατά ταυτότητα, εργολάβος κατά δήλωση, κάτοικος Αργοστολίου που έχει το υπ' αριθμ Θ. 351747/2-4-1970 δ.τ. ΑΤ Αργοστολίου, οι οποίοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, ότι έχουν και οι δύο την Ελληνική Ιθαγένεια, και στη συνέχεια μου ζήτησαν να συντάξω το παρόν, με το οποίο μου δήλωσαν τα παρακάτω:

Ότι διατηρούσαν τις παρακάτω ατομικές επιχειρήσεις :

α- Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚ Ν ΖΑΠΑΝΤΗ ΟΕ Σια ΟΕ» η οποία ιδρύθηκε με το από 12-5-77 εταιρικό και τροποποιήθηκε μετά από 15-11-82, 13-12-82, 12-2-1986 και 8-4-87 εταιρικά με αριθμούς δημοσίευσης και καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς 30/1987, 59/1982, 64/1982, 26/1986 και 74/1987 αντίστοιχα, τα οποία εταιρικά προσαρτώνται στο παρόν σε επικυρωμένα αντίγραφα, είχε έδρα το Αργοστόλι Κεφαλονιάς, εταιρικό κεφάλαιο ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες-1.100.000 δρχ. και σκοπό αυτής την εκμετάλλευση εσκαπτικών, χωματουργικών, οικοδομικών εργασιών, λατομείου αδρανών υλικών, παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος επεξεργασία

τσιμέντου και κάθε συναφή απασχόληση καθώς και την εμπειρία οικοδομικών υλικών.

β- Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» η οποία συνεστήθη με το από 15-3-86 εταιρικό που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς με αύξοντα αριθμό 41/1986 και της οποίας η επωνυμία άλλαξε σε «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με το από 19-7-1986 εταιρικό που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς με αύξοντα αριθμό 84/1986 τα οποία εταιρικά σε επικυρωμένα αντίγραφα προσαρτώνται στο παρόν είχε έδρα το Αργοστόλι, κεφάλαιο εκατό χιλιάδες δραχμές-100.000- και σκοπό την εκμετάλλευση πλυντηρίων, λιπαντηρίου αυτοκινήτων, καθώς και την εκμετάλλευση κάθε συναφούς απασχόλησης.

Ότι στις παραπάνω ατομικές επιχειρήσεις, οι συμβαλλόμενοι τυγχάνουν μόνοι κύριοι, και αποκλειστικοί υπεύθυνη με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ο κάθε ένας.

Ότι οι ίδιοι συμβαλλόμενοι Νικόλαος Ζαπάντης και Γρηγόριος Ζαπάντης αποφάσισαν να προβούν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με μετατροπή των πιο πάνω ατομικών τους επιχειρήσεων σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις και προϋποθέσεις του ΝΔ 1297/1972, όπως ο νόμος αυτός ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του και με συμμετοχή από ίδιους τους ιδρυτές και με μετρητά.

Έτσι με το σημερινό συμβόλαιο οι παραπάνω συμβαλλόμενοι στο παρόν, συνιστούν ανώνυμη Εταιρεία, με την μετατροπή των παραπάνω ατομικών επιχειρήσεων και η οποία μετατροπή υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του ΝΔ 1297/72 και η οποία μετατροπή θα γίνει με βάσει τις προσαρτώμενες στο παρόν εκθέσεις εκτίμησης της αρμόδιας επιτροπής του τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Κεφαλονιάς, στη νέα δε Ανώνυμη Εταιρεία θα μετέχει ο Νικόλαος Ζαπάντης κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, και ο Γρηγόριος Ζαπάντης κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου.

Το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας θα αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια και άρθρα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα- Σκοπός- Διάρκεια

Άρθρον 1ον

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ», στις σχέσεις δε με το εξωτερικό συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία σε ξενόγλωσση γραφή και σε μετάβαση.

Με την 27/30-6-2010 απόφαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΒΕΤΕ» στις σχέσεις δε με το εξωτερικό συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία σε ξενόγλωσση γραφή και σε μετάβαση.

Άρθρον 2ον

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργοστολίου του Νομού Κεφαλληνίας , Δημοτικό διαμέρισμα Λειβαθούς , τοπική κοινότητα Κεραμειών , θέση Σιναπιάς .Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 3ον

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α- Η παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος .β- Η εμπορεία ετοίμου σκυροδέματος και παντός άλλου οικοδομικού υλικού. γ- Η εκμετάλλευση λατομείου. δ- Η

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και μηχανημάτων. ε- Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εισαγωγή μηχανημάτων και αυτοκινήτων για ίδια χρήση ή εμπορία. στ- Η εκτέλεση Τουριστικών έργων ή έργων για εξυπηρέτηση Τουριστικών σκοπών. ζ- Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως επί ακινήτων της εταιρείας για τουριστική εκμετάλλευση ΚΑΙ επέκταση των εργασιών της Εταιρείας σε χωματουργικές εργασίες και άλλα κατασκευαστικά έργα σύμφωνα με την απόφαση 7/30-6-1995 απόφαση της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επίτευξη των σκοπών της στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με την ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων.

Άρθρον 4ον

1 – Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται απεριόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5ον

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια δύο και 10/100 (1.290.402,10) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα έξι (43.966) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία και έχει σχηματιστεί ως εξής:

α) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000)καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο

39 του αρχικού καταστατικού , και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

ΦΕΚ 3738/28-12-1988 τεύχος ΑΕ , ΕΠΕ .

β) με την απόφαση 27/4-5-1994 απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε κατά δραχμές ενός εκατομμυρίου (1.000.000) χωρίς τροποποίηση καταστατικού με την έκδοση εκατό (100) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία .

ΦΕΚ 4865/12-8-1994 τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ .

γ) με την 8/10-11-1995 απόφαση της 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια (19.000.000) με την έκδοση χιλίων εννιακοσίων (1900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

ΦΕΚ 524/02-02-1996 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.

δ) με την 16/31-12-2002 απόφαση της 3ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε :

1. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ .

2. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την προσαρμογή του σε ευρώ κατά 20,80 ευρώ .

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίησης της Αξίας Αναπροσαρμογής Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων ν . 2065/92 αξία εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια δέκα (76.310,00) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων (2600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ.

ΦΕΚ 4814/28-05-2004 Τεύχος Α. & ΕΠΕ .

ε) με την 21/31-12-2006 απόφαση της 4ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων << Κεφαλαιοποίηση του ποσού που προήλθε από την Αναπροσαρμογή Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων βάσει του ν. 2065/92 >> αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εξήντα έξι και σαράντα εκατοστά (192.066,40) του ευρώ , χωρίς την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (6544)νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

ΦΕΚ 3357/21-05-2007 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.

στ) με την 23/17-12-2007 απόφαση της 5ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα και 20/100 (84.880,20)ευρώ με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα δύο (2892) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

ΦΕΚ 1298/03-03-2008 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ .

ζ) με την 25/15-06-2009 απόφαση της 6ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατα εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά και 50/100 (699.997,5) ευρώ με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση εικοσιτριών χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα (23.850) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. ΦΕΚ 10601/3-9-2009 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ .

η) με την 28/31-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οχτώ (31.698)ευρώ με την << Κεφαλαιοποίηση του ποσού που προήλθε από την Αναπροσαρμογή Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων βάσει του ν. 2065/92 >> χωρίς την τροποποίηση του αρ. 5 του καταστατικού με την έκδοση 1.080 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

ΦΕΚ 8921/23-8-2011 .

Άρθρο 6^{ον}

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.1 Ν4548/2018.
2. Με το από 24.06.2019 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και την 22/23.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ, αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση όλων των Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 184 Ν4548/2018.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές ή με τις προϋποθέσεις του νόμου να είναι άυλες. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων». Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το άρθρο 43 Ν 4548/2018 επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας, την οποία παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση κατά τις προβλέψεις του παρόντος. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει τους λόγους για τους οποίους επιτρέπεται η άρνηση της έγκρισης. Η άρνηση της ΓΣ είναι υποχρεωτική αν ο αιτών δεν αποδεικνύει ότι κάλεσε εγγράφως με Δικαστικό Επιμελητή όλα τα ιδρυτικά μέλη, εφόσον αυτά θα είναι μέτοχοι, να αποκτήσουν τις προς μεταβίβαση μετοχές με τίμημα όσο ο τρίτος ή αν ο τρίτος αποκτά αιτία δωρεάς ή ανταλλαγής με τίμημα όσο η αξία της μετοχής και ότι είτε η πρόσκληση αποκρούσθηκε είτε άπρακτη παρήλθε τουλάχιστον τρίμηνη προθεσμία από της επιδόσεως που θα τάσσει η κλήση.

Δεν απαιτείται έγκριση της ΓΣ ούτε κλήση ούτε άλλη ενέργεια αν η μεταβίβαση γίνεται σε οποιοδήποτε ιδρυτικό μέλος.

Επί των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών θα αναγράφεται εμφανώς ο χαρακτήρας τους καθώς και το αρμόδιο όργανο και οι όροι παροχής της έγκρισης μεταβίβασης.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Άρθρον 7^{ον}

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το μετοχικό

κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.
Η αναφερόμενη στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται σε αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση τουκεφαλαίου

3) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
4) Σε κάθε άλλη περίπτωση, για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 28 και 29 παρ. 2 του παρόντος (τακτική αύξηση).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων.

Άρθρο 8ον

1-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2-Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα δημοσιεύεται . Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα κατά τις διατάξεις της παρ. 5 αρθ. 26 Ν 4548/2018. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν 4548/2018, χρονικά όρια. Στην περίπτωση της παρ παρ. 2 του άρθρου 26 Ν 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, επειδή οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους «επί αποδείξει».

Άρθρο 9ον

1-Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαια συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων τω οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

2-Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

Άρθρο 10ον

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 Ν 4548/2018.

Άρθρο 11ον

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της εταιρείας σχετική με ενέργεια της, δικαστική ή εξώδικη, γίνεται στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, εκτός αν ο μέτοχος που

αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο την έδρα της εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ' αυτόν.

Άρθρο 12ον

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούνται να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρον 13ον

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό -1/20- του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα -30- ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. 2- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό-1/20- του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα-30- ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό -1/20- του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί την εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιοδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β-Παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο-1/3- του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όποια υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5-Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό-1/20- του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού τις

μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους:

α-Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β-Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό -1/20- του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις τω Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9-Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο -1/3- του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται διαγράφονται δυο γράμματα-πιστευτό, ότι η Διοίκηση τω εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14ον

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν ναεπανεκλεγούν.

4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή). Οι σχετικές με το Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για το Σύμβουλο-Διαχειριστή, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του, ως μονομελούς οργάνου.

Άρθρο 15ον

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν κενωθεί θέση συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις οφείλουν να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά από την εκλογή τους Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

Άρθρον 16ον

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλου με μυστική ψηφοφορία.

2-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός από τα μέλη του. Ο αριθμός των παρόντων η αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος.Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ον

Απαρτία-αντιπροσώπευση μελών-Πλειοψηφία

1-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός από τα μέλη του, ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών.

2- Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή ή τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

3-Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευμένων σ' αυτό μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος.

Άρθρο 19ον

Εξουσία-Αρμοδιότης Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας.

Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 20ον

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1-Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

Άρθρο 21ον

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1-Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22ον

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Μεταβολή της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 15 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 23^{ον}

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτατη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/18, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

3 Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία ή πλειοψηφία μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας ή άλλου Δήμου στην ημεδαπή ή ακόμα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

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

6 Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρών άρθρο αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/18 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 Ν. 4548/18.

7 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (½) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

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

Άρθρο 24ον

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως.

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα, η χρονολογία, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

3. Οι ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης, καθώς και κατά του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σε Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 25ον

Κατάθεση μετοχών –Αντιπροσώπευση

1-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, η σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, τουλάχιστον πέντε -5- ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να καταθέτονται στη εταιρεία τουλάχιστον πέντε -5- ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ’αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημερομηνία, εκτός εάν στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 24.3.2 οπότε η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 4. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4.Υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά τις παραπάνω παραγράφους του παρόντος άρθρου μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως προς την Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

5. 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.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματο-οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

7. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 7 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 7 αποστέλλονται στους Μετόχους, εφόσον οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται κατά πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παρ..7 του παρόντος. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους Μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι Μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 7 ως άνω αναζητείται από τους ίδιους τους Μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.

8. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των Μετόχων στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

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

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

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 26ον

Πίνακας μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ-48-ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 27ον

Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτον -1/5- του καταβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι -20- ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε προκαλούμενη προ δέκα -10- ημερών τουλάχιστον, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 28ον

Εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:

α) τη μεταβολή της διάρκειας, την συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρείας,

β) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

δ) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος, όπου παρέχεται η εξουσία αύξησης του κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο,

ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 24 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 29ον

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

2-Εξαιρετικώς οι αποφάσεις επί των θεμάτων του άρθρου 28 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30ον

Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού ελεγχθεί η κανονικότητα της συγκρότησης της συνέλευσης, η ταυτότητα και η νομιμοποίηση των παρόντων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 31ον

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

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

2-Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3- τα Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 32ον

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητος τους. Η σύμφωνα με το παρόν άρθρο παρεχόμενη έγκριση της συνολικής διαχείρισης είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 33ον

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή, ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008. Έλεγχος σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν απαιτείται, εάν δεν προβλέπεται υποχρεωτικώς εκ του νόμου.

2. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας εάν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Συνέλευση με θέμα ημερησίας διάταξης το διορισμό ελεγκτή.

3. Πάντως η εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, εκλέγει υποχρεωτικά ελεγκτές, από ορκωτούς λογιστές του σώματος ορκωτών λογιστών, ή από τα ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο ν. 4336/2015, άρθρο 2, παράγραφος Α, υποπαράγραφος Α1, αριθμός 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Άρθρο 34ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Η Εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα μηνών. Αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 35ον

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο κα επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145, 147, 149, 150 του ν. 4548/2018.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 150 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018 και β) από την έκθεση των ελεγκτών, εφ' όσον απαιτείται.

2. Ο ισολογισμός της εταιρείας, η κατάσταση αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, με τον τρόπο που μνημονεύεται στο άρθρο 24 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 36ον

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α- Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό -1/20-των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου.

β-Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

γ-Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα τα υπόλοιπα.

δ- Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση τω ετησίων λογαριασμών-Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων –το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε 2 μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινες τις ετήσιες Οικον. καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΔΙΆΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37ον

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1-Η Εταιρεία λύεται:

α-Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της εκτός εάν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ- Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ’ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3-Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε

προθεσμία έξη -6- μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 38ον

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1-Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύσην της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παρ. 1 του άρθρου 164 Ν 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον δύο και έως 4, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη

Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο καθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον ΓΕΜΗ ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης.

3. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

4. 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 Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

5.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.

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

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

8. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

9. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να

ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

10. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

11. 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.

12. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ’ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

13. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

14. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

15. Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

Γενική Διάταξη

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 .

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του τροποποιημένου καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την 39/27.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Κεραμειές , Σιναπιάς 27.12.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ