ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,05/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2086618

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11605236000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10957/056/Β/86/0024**).

Την **05/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2268089**, η υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 1922-05/10/2020 (**ΑΔΑ:** ΩΞΥ9469ΗΛΤ-Α9Β) απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας, με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 32, 27, 15, 14, 53, 46, 43, 42, 41, 40, 32, 25, 24, 20, 19, 18, 10, 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11605236000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10957/056/Β/86/0024 σύμφωνα με την από 10/09/2020 απόφαση της 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.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΟΙΛΑ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 11605236000 Α.Μ.Α.Ε 10957/56/Β/86/24

Τροποποίηση 1.Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 2597/22-10-1987 με την 2523/13-10-1987 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης. Γενική Συνέλευση 28/11/1986 Νο1
Τροποποίηση 2.Άρθρο 39 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 2463/01-10-1987 με την 2392/25-9-1987 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης. Γενική Συνέλευση 15-4-1987 Νο 2
Τροποποίηση 3.Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 4696/09-08-1995 με την 1986/1-8-1995 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης. Γενική Συνέλευση 10-7-1995 Νο11
Τροποποίηση 4.Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 8234/26-11-1997 με την 2014/20-11-1997 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης. Γενική Συνέλευση 19-11-1997 Νο15
Τροποποίηση 5.Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 9679/18-12-1998 με την 6907/14-12-1998 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης. Γενική Συνέλευση 19-11-1998 Νο 17
Τροποποίηση 6.Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 5175/22-6-2000 με την 4203 12-6-2000 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης. Γενική Συνέλευση 2-6-2000 Νο20
Τροποποίηση 7.Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 7851/25-7-2002 με την 2601/18-7-2002 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης. Γενική Συνέλευση 30-6-2002. Νο22
Τροποποίηση 8.Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 12446/12-12-2002 με την 4239/9-12-2002 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης. Γενική Συνέλευση 1-12-2002. Νο23
Τροποποίηση 9.Άρθρο 4 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 2726/7-4-2003 με την 1664/3-4-2003 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης. Γενική Συνέλευση 2-4-2003. Νο 25
Τροποποίηση 10.Άρθρο 3 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 6908/04-07-2003 με την 2796/1-7-2003 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης. Γενική Συνέλευση 29-6-2003. Νο 26
Τροποποίηση 11. Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 6081/28-06-2006 με την 2735/23-06-2006 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης Γενική Συνέλευση 31-05-2006 Νο 29
Τροποποίηση 12.Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 7395/10-7-2007 με την 1590/04-07-2007 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης Γενική Συνέλευση 28-06-2007 Νο 30.
Τροποποίηση 13.Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 10175/04-09-2007 με την 2090/29-08-2007 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης , Γενική Συνέλευση 29-08-2007 Νο 32.
Τροποποίηση 14.Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 8933/05-08-2008 με την 1860/25-07-2008 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης , Γενική Συνέλευση 23-07-2008 Νο 34.
Τροποποίηση 15.Άρθρο 4 και άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 14532/24-12-2010 με την υπ'αριθμ. 2955/21-12-2010 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης , Γενική Συνέλευση 16-12-2010 Νο 38.
Τροποποίηση 16. Άρθρο 5 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 3958/16-06-2011, με την υπ'αριθμ. Απόφαση Δ.Σ. 17-05-2011 Νο 429.
Τροποποίηση 17. Άρθρο 3 στο ΦΕΚ ΤΑΕ 4802/24-06-2011, με την υπ'αριθμ. 1250/20-06-2011 , Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 08-06-2011 Νο 40.
Τροποποίηση 18. Άρθρο 4 στο ΦΕΚ ΤΑΕ με την υπ'αριθμ. , Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27/06/2013 Νο 42.
Τροποποίηση 19. Άρθρο 5 με την υπ'αριθμ. , Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 10/09/2018 Νο 47.
Τροποποίηση 20. Άρθρα 5-10-14-15-18-19-20-24-25-27-32-35-40-41-42-43-46-53 με την υπ'αριθμ. , Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 10/09/2020 Νο 50.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρον 1.

Επωνυμία.

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ» Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία εις τα ξενόγλωσσα θ' αποδίδεται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότης Κοίλων Κοζάνης. Η έδρα της Εταιρείας δύναται να μεταφερθεί εις οιονδήποτε Δήμον ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικρατείας, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος Άρθρου του Καταστατικού. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και εργοστάσια παραγωγής προϊόντων εκ τσιμέντου ή άλλων οικοδομήσιμων υλών, οπουδήποτε της Ελλάδος ή εις το εξωτερικών.

Άρθρον 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενηνταετής (50) αρχόμενη από της εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, δύναται δε να παρατείνεται δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 4
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή, μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, η εκμετάλλευση λατομείου και λατομικών προϊόντων, η παραγωγή και εμπορία προπαρασκευασμένων στοιχείων εκ σκυροδέματος, η παραγωγή και η εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων, σχέσιν εχόντων με την χρήση τσιμέντων και αδρανών οικοδομικών και συναφών υλικών, η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών εργασιών. Η μεταφορά απορριμμάτων-υπολειμμάτων προς απόρριψη, αποκομιδή απορριμμάτων. Επίσης, εμπορία κατεργασίας και τοποθέτηση χαλύβων (σιδηροπλισμός) οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ειδικευμένων οίκων του εξωτερικού ασχολουμένων με την παραγωγή και εμπορία συναφών προς το σκυρόδεμα και οικοδομικών υλικών προϊόντων.
Η Εταιρεία προς επίτευξη των σκοπών της, μπορεί να ιδρύει και ετέρας παρεμφερείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις ή να συμμετέχει εις τοιαύτας υπάρχουσας, όπως η ίδρυση ή η συμμετοχή σε ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων και η συμμετοχή ή ίδρυση πρατηρίου εμπορίας υγρών και στερεών καυσίμων και να προβαίνει εν γένει εις

παντοειδείς εργασίες, οι οποίες θεωρούνται πρόσφορες για την ανάπτυξη των σκοπών της Εταιρείας. Τέλος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης.

Άρθρον 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την σύσταση της εταιρείας ορίσθηκε σε 25.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς. Διαιρούμενο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 5.000 δρχ. η μία (ΦΕΚ 3333/85).

Με την από 22/11/1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 25.000.0000 δρχ. το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά διαιρούμενο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 5.000 δρχ. η μία (ΦΕΚ 2597/22.10.1987)

Με την από 10.7.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 60.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 12.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 5.000 δρχ. η μία (ΦΕΚ 4699/9.8.1995)

Με την από 20.12.1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 50.000.000 δρχ. με την έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 5.000 δρχ. η μία (ΦΕΚ 8322/31.12.1996).

Με την από 14.3.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 150.000.000 δρχ. με την έκδοση 30.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 5.000 δρχ. η μία (ΦΕΚ 1275/26.3.1997).

Με την από 19.11.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 75.000.000 δρχ. με την έκδοση 15.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 5.000 δρχ. η μία (ΦΕΚ 8234/26.11.1997).

Με την 19.11.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 4.000 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 5.000 δρχ. η μία (ΦΕΚ 9679/18.12.1998).

Με την από 2.6.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 192.000.000 με την έκδοση 38.400 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 5.000 δρχ. η μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 597.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 119.400 ονομαστικές μετοχές αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 5175/22-06-2000).

Με την από 30.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 38.982,39 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των ονομαστικών μετοχών από 14,67 ευρώ σε 15 ευρώ η μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.791.000 ευρώ διαιρούμενο σε 119.400 ονομαστικές μετοχές 15 ευρώ η κάθε μία. (ΦΕΚ 7851/25-07-2002).

Με την από 1.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 73.155 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων, με την έκδοση 4.877 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 15 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.864.155 ευρώ διαιρούμενο σε 124.277 ονομαστικές μετοχές αξίας 15 ευρώ η κάθε μία. (ΦΕΚ 12446/12-12-2002).

Με την από 1.12.2002 Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ύψους που έχει μέχρι σήμερα καταβληθεί και η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύει για πέντε χρόνια.

Με την από 31-5-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.301.115 ευρώ με την έκδοση 86741 νέων ονομαστικών

μετοχών αξίας 15 ευρώ η μία εκ των οποίων 1.200.000 καλύπτεται από εισφορές των μετόχων και 101.115 ευρώ καλύπτεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων. (ΦΕΚ 6081/28-06-2006).

Με την από 28/06/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 525.375 ευρώ με την έκδοση 35.025 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 15 ευρώ η μία, η κάλυψη του οποίου θα γίνει από εισφορές μετρητών των μετόχων. Η παραπάνω αύξηση όπως και αυτή του 1.200.000 ευρώ, έγιναν για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στα κατώτερα επενδυτικά προγράμματα με τον σχετικό επιμερισμό του συνολικού ποσού:

Α.Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με την χρήση τέφρας (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ KNOWLEDGE CLUSTERS ποσού 146.459,99 ευρώ

Β.Δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στη Νεάπολη Κοζάνης Ν.3299/04,ως τελική απόφαση, ποσού 394.162,79 ευρώ

Γ. Για την κάλυψη της ενέργειας Α4 του Μέσου Εφαρμογής Α1 του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας ποσού 90.000 ευρώ.

Δ. Το υπόλοιπο 1.094.752,22 ευρώ για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση επέκτασης υφιστάμενης μεταποιητικής μονάδας με την δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής τσιμεντοπλακών στο 7ο χλμ Κοζάνης-Πτολεμαίδος.

Η επιχείρηση ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. από την υπαγωγή του παραπάνω επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου:

Α. Να μεταβάλλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους.

Β. Να εκμισθώσει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή. (ΦΕΚ 7395/10-07-2007).

Με την από 29/8/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.520,00€ με την έκδοση 3.368 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 15 ευρώ η μία, η κάλυψη του οποίου θα γίνει από εισφορές μετρητών των μετόχων. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό πρόγραμμα «Δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στη Νεάπολη Κοζάνης Ν.3299/04». (ΦΕΚ 10175/04-09-2007).

Με την από Νο34 23/07/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 35.010,00 ευρώ με έκδοση 2.334 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 15 ευρώ η μία, η κάλυψη του οποίου θα γίνει από εισφορές μετρητών των μέτοχων. Η κάλυψη κεφαλαίου γίνεται για την κάλυψη του υπολειπόμενου της ίδιας συμμετοχής και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης στην επένδυση επέκτασης υφιστάμενης μεταποιητικής μονάδας με την δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής τσιμεντοπλακών στο 7ο χλμ Κοζάνης-Πτολεμαίδος, από την υπαγωγή του παραπάνω επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. (ΦΕΚ - 8933/05-08-2008).

Με την από Νο. 38/ 16-12-2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, προγραμματισμένης για 14-12-2010, η οποία αναβλήθηκε για της 16-12-2010, το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 249.990 € με την έκδοση 16.666 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 15 ευρώ η μία, η κάλυψη του οποίου θα γίνει από

εισφορές μετρητών των μετόχων και κατά 22.155€ με την έκδοση 1.477 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 15 ευρώ η μία, από διαφορές αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων, χωρίς καταβολή μετρητών. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται για την στήριξη νέων δραστηριοτήτων της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.048.320 ευρώ διαιρούμενο σε 269.888 ονομαστικές μετοχές αξίας 15 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 17/05/2011 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εξάντληση της προθεσμίας – 16/05/2011- της καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετρητών αξίας 249.990€, η οποία αποφασίστηκε κατά την συνεδρίαση των μετόχων στην έκτακτη γενική συνέλευση στις 16/12/2010, διαπίστωσε την μη καταβολή της από το σύνολο των μετόχων (100%). Η δε αύξηση των 22.155 €, η οποία προήλθε από μη καταβολή μετρητών (από διαφορά αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων) παραμένει ως έχει. Μετά τα παραπάνω επαναφέρει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε 3.798.330€ διαιρούμενο σε 253.222 ονομαστικές μετοχές αξίας 15€ η καθεμία.

Με την από 10/09/2018 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικό κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3.038.664, με διαγραφή ζημιών από τον λογαριασμό << Αποτελέσματα εις Νέον>> και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 12 ευρώ από 15 ευρώ η κάθε μία σε 3 ευρώ η κάθε μια. Κατόπιν αυτού το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε 759.666 ευρώ διαιρούμενο σε 253.222 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ κα κάθε μια.

Με την από 10.9.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφαλαίο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά 600.000,00 ευρώ, με την έκδοση 200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ και τιμής διάθεσης τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.359.666,00 ευρώ διαιρούμενο σε 453.222 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ η κάθε μία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Μετοχαί – Κυριότης και Αδιαιρέτον Μετοχής.

Άρθρον 6

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικαί.
2. Οι τίτλοι των μετοχών, συντεταγμένοι εις την Ελληνικήν, αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι χρονολογημένοι και ηριθμημένοι και αναγράφουν το ονοματεπώνυμων, διεύθυνσιν και τα λοιπά κατά νόμον στοιχεία του κυρίου εκάστου τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας ως και τας υπογραφάς του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός (1) μέλους αυτού, ειδικώς οριζομένου εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Επιτρέπεται η έκδοσις μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών τίτλων, περιλαμβανόντων πλείονας μετοχάς, Η έκδοσις και ο τύπος των τίτλων ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθώσι προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι μετοχών, αντικαθιστάμενοι βραδύτερον δια των οριστικών τοιούτων.

5. Η κυριότης της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.
6. Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλον της μετοχής, εις οιαδήποτε χείρας και αν περιέλθει ούτος.
7. Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι, ή δε Εταιρεία αναγνωρίζει έναν κύριον εκάστης μετοχής.
8. Πάντες οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι, ή κατ' άλλον τρόπον κεκτημένοι δικαιώματα επί της αυτής μετοχής, δέον να εκπροσωπούνται από ενός εκπροσώπου, κοινή συμφωνία οριζομένου. Εν περιπτώσει μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν δύναται να εκπροσωπηθεί, αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών, εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρον 7

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν εις τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, αναλόγως προς τον αριθμόν των μετόχων, των οποίων τυγχάνουν κύριοι, δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο συμφώνως προς τον νόμον, το παρόν Καταστατικόν και τας νομίμους αποφάσεις της Εταιρείας.
2. Η ευθύνη του μετόχου της Εταιρείας, περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν των υπ' αυτού κατεχομένων μετοχών.
3. Οι μέτοχοι ασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι, ως τοιούτοι ως επίσης οι ειδικοί αυτών διάδοχοι και οι δανεισταί αυτών, δεν δύνανται να ζητήσωσι την σφράγισιν ή κατάσχεσιν οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσωσι την διανομήν ή την εκκαθάρισιν ταύτης.
4. Πάσα γνωστοποίησις εις τους μετόχους εν γένει και πάσαι αι δημοσιεύσεις της Εταιρείας γίνονται υπό του Δ.Σ., ως ο νόμος ορίζει.

Άρθρον 8

Αρμοδιότης Δικαστηρίων Κοζάνης

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τας σχέσεις του μετά της Εταιρείας, έχει νόμιμον κατοικίαν την έδραν αυτής και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους και εις την αρμοδιότητα των εν Κοζάνη Δικαστηρίων, λογίζεται δε έχων αντίκλητον αυτού τον Γραμματέα του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας, προς τον οποίον δύναται να γίνη πάσα δια τον μέτοχον κοινοποίησης της Εταιρείας.

Άρθρον 9

Μεταβίβασις Μετοχών

Η μεταβίβασις των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής εις ειδικόν βιβλίον της Εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς ον η μεταβίβασις ή των πληρεξουσίων αυτών. Μεθ' εκάστην

μεταβίβασιν εκδίδεται νέος τίτλος ή υποσημειούται υπό της Εταιρείας επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβασις και το ονοματεπώνυμον μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβασης. Τα στοιχεία ταύτα καταχωρούνται και εν τω τηρουμένω παρά τη Εταιρεία ως άνω ειδικώ βιβλίω. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εν τω ανωτέρω βιβλίω εγγεγραμμένος.

Άρθρον 10

Αύξησις Κεφαλαίου

1. Οιαδήποτε αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου δέον ν' αποφασίζεται απαραιτήτως υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ευρισκομένης εν εξαιρετική απαρτία και δι' εξαιρετικής πλειοψηφίας και δια τροποποιήσεως του Άρθρου 5 του παρόντος, συμφώνως των άρθρω 132 σε συνδυασμό με το άρθρο 130 του Νόμου 4548/2018.
2. Η τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών, εις περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να είναι ανωτέρα της ονοματικής ή ίση προς αυτήν, ουδέποτε όμως κατωτέρα.
3. Η διαφορά της τιμής εκδόσεως μετοχών προς την ονομαστικήν αξίαν των αποτελεί ειδικόν αποθεματικόν εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθή προς πληρωμήν μερίσματος ή ποσοστών.

Άρθρον 11

Δικαίωμα Προτιμήσεως

1. Εν περιπτώσει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εκδόσεως νέων μετοχών, οι κατά τον χρόνον της αυξήσεως μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου, κατά την αναλογίαν της συμμετοχής εκάστου εις το υφιστάμενον κεφάλαιον.
2. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τ' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 12

Σύνθεσις και θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε (5) έως επτά (7) μελών εκ μετόχων εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως δι' απολύτου πλειοψηφίας των εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.
3. Εξαιρετικώς η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου εν τω κατωτέρω Άρθρω 51 του παρόντος, θέλει λήξει κατά την σύνοδον της πρώτης τακτικής

Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως του έτους 1986.
4. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αναθέτη την ενάσκησιν των δικαιωμάτων αυτού αναφορικώς με την διοίκησιν, διαχείρισιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας εις διευθύνοντας εντεταλμένους συμβούλους ή διευθύνονται εντεταλμένον σύμβουλον διοριζόμενον ή διοριζομένους εκ των μελών αυτού, οίτινες ενεργούντες ατομικώς ή συλλογικώς θα δεσμεύουν την Εταιρείαν.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προσφέρουν την προσωπικήν των εργασίαν εις την Εταιρείαν, πέραν της προσφερόμενης υπό την ιδιότητα των ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεόμενα μετ' αυτής με σχέση εργασίας, προτεινόμενοι έναντι των τρίτων.

Άρθρον 13

Προεδρείον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Προέδρον και Αντιπροέδρον αυτού. Δύναται δε να εκλέξη τους διευθύνοντας συμβούλους, τους εντεταλμένους συμβούλους και τους αναπληρωτάς αυτών. Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου ή απόντος ο Αντιπρόεδρος αυτού ή και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή αναπληρωτής του διευθύνει τας εργασίας του Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων και προσκαλεί αυτάς, προσδιορίζων την ημέραν και ώραν συγκλύσεως.

Άρθρον 14

Κενά, αντικατάστασης, ευθύνη

1. 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.
2. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί τέσσαρας (4) συνεχείς μήνας δεν παραστή εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δεν ήθελεν αντιπροσωπευθή κατ' αυτάς νομίμως, θεωρείται παραττηθέν, εφ' ής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει σχετικώς και καταχωρηθή η εν λόγω απόφασης εις τα πρακτικά.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν προσωπικήν ή αλληλέγγυον ευθύνην υπέχουσι δια τας υποχρεώσεις της Εταιρείας. Προς άσκησιν πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπέρβασιν εντολής ή παράβασιν Νόμου ή των διατάξεων του Καταστατικού μόνη αρμοδία ν' αποφασίση είναι η Γενική Συνέλευσις.

Άρθρον 15

Συνεδριάσεις

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν, τουλάχιστον, άπαξ κατά μήνα, εκτάκτως δε, οσάκις κρίνη τούτο ο Πρόεδρος ή το ζητήσωσι δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του.

Αι προσκλήσεις δια τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιούνται, επί αποδείξει, εις τα μέλη αυτού δύο (2) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως.

Άρθρον 16

Απαρτία και πλειοψηφία

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον του ενός (1) των συμβούλων, πάντοτε δε υπό την προϋπόθεσιν ότι παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν (1) ψήφον. Απών ή κωλυόμενος δύναται ν' αντιπροσωπευθή από ετέρου βάσει απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένου προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος των παρόντων συμβούλων δύναται ν' αντιπροσωπεύη εγκύρως μόνον έναν (1) σύμβουλον. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων εις την συνεδρίασιν μελών αυτού. Εν περιπτώσει ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου δεν έχει ηυξημένην ισχύν.

Άρθρον 17

Πρακτικά

Περί συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα εις ειδικόν βιβλίον και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και απάντων των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων.

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, προκειμένου να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρομένα δια της υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρούντος αυτόν, ή των κατά το Άρθρον 21 του παρόντος εκπροσώπων της Εταιρείας.

Άρθρον 18

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εξαιρέσει των δια του Καταστατικού και του νόμου ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως θεμάτων, είναι αρμόδιον ν' αποφασίζη επί πάσης υποθέσεως, αφορώσης εις την Διοίκησιν της Εταιρείας ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας και να ενεργή πάσαν πράξιν, εγκειμένην εις την φύσιν και τους σκοπούς της. Ειδικώτερον, εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον απάντων εν γένει των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Αστυνομικής Αρχής και αντιπροσωπεύει αυτήν εις όλας τας εννόμους σχέσεις της και συναλλαγάς μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορας της Εταιρείας, καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών και προσδιορίζει, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τας αποδοχάς των. Αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεως, ανταλλαγής, μισθώσεων ακινήτων και κινητών υλικών εμπορευμάτων, εργαλείων και λοιπά. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκας και ενέχυρα ως και παντός είδους εμπράγματα δικαιώματα, δανείζεται χρήματα υφ' οιουσδήποτε κρίνει όρους, πλην της εκδόσεως ομολογιών, παρέχει πιστώσεις, εκχωρεί απαιτήσεις οιασδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ή εργαλαβίας και συνομολογεί οιασδήποτε υποχρεώσεις, είτε επ' ονόματι μόνον της Εταιρείας, είτε εν συνεταισμώ μετά τρίτων και υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των Άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφάς υποθηκών και προσημειώσεων, προβαίνει εις πάσαν παραίτησιν από προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκας, συμβιβάζεται και συνομολογέι διαιτησίας, εκλέγον και τους διαιτητάς. Ιδρύει και συμπράττει εις την ίδρυσιν οιωνδήποτε Εταιρειών Ελληνικών και ξένων, αποφασίζει εισφοράς της Εταιρείας, ιδρυθείσας ήδη ή ιδρυθησομένας, υφ' ούς ήθελεν εγκρίνει όρους και λαμβάνει δια λογαριασμόν της Εταιρείας ενδιαφέρον εις οιασδήποτε συμμετοχάς ή επιχειρήσεις, προσδιορίζον και το ποσόν των διατιθεμένων προς τούτο κεφαλαίων.

Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν και πάντα έτερον τίτλον εις τον κομιστήν. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις, τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, κλείει βιβλία, καταρτίζει τους ισολογισμούς, συντάσσει την ετησίαν έκθεσιν προς την Γενικήν Συνέλευσιν επί των λογαριασμών και επίσης θέσεως των εταιρικών εργασιών, προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των ακινήτων και εξόδων εγκαταστάσεων, τας ενεργητέας κρατήσεις προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού και προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα. Υποβάλλει εις την Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

Εν γένει έχει την απεριόριστον, εντός των πλαισίων της κειμένης Νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών και του Καταστατικού εξουσίαν της διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων και της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζον και ενεργούν επί πάντων εν γένει των ζητημάτων, άτινα αμέσως ή εμμέσως τείνουσιν εις την πραγματοποίησιν του εταιρικού σκοπού της εν τοις ανωτέρω απαριθμήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού, εχούσης απλώς ενδεικτικόν χαρακτήρα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τας

εταιρικάς υποθέσεις ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθυνόμενα, μόνον έναντι της Εταιρείας εκ της ανατεθειμένης αυτοίς εντολής.

Άρθρον 19

Ευθύνη

Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία, εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Η ευθύνη, γενικώς, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται υπό των άρθρων 102 και 103 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρον 20.

Αμοιβαί συμβούλων.

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρον 21

Μεταβίβασις εξουσιών

1. Εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας εκ της ρητής διατάξεως των Νόμων ή του Καταστικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να μεταβιβάση δι' ειδικής εντολής, υφ' ους όρους ήθελεν εγκρίνει, απάσας ή μέρος των εξουσιών αυτού προς εν ή πλείονα των μελών αυτού, ονομάζον αυτά διευθύνοντας, εντεταλμένους, συμπράττοντας, ειδικούς συμβούλους (τεχνικούς, οικονομικούς κ.λ.π.) ή γενικούς διευθυντάς, προς ένα ή πλείοντας των διευθυντών και υπαλλήλων της Εταιρείας ή και προς Τρίτους.

2. Δια την δόσιν των εις την Εταιρείαν επιβαλλομένων όρκων, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ορίση το μέλλον να δώση τον όρκον πρόσωπον μεταξύ των συμβούλων ή ανωτέρων υπαλλήλων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄.

Γενική Συνέλευσις μετόχων

Άρθρον 22.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των νομίμων αποφάσεών της υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των εν τη ημερησία διατάξει αναγραφομένων θεμάτων.

Άρθρον 23

Αποκλειστική αρμοδιότης

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία δια ν' αποφασίση περί:
α) Τροποποιήσεως του Καταστατικού
β) Αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου
γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως της αμοιβής αυτών
δ) Εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών
ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως
στ) Εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
ζ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών
η) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας
θ) Διορισμού εκκαθαριστών και
ι) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, απλών ή δυναμένων να μετατραπούν εις μετοχάς.

Άρθρον 24

Τακτικοί και Έκτακτοι Γενικαί Συνελεύσεις

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, ***(τακτική γενική συνέλευση).*** Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, εφ' όσον ήθελεν παραστή ανάγκη.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσην των μετόχων, τη αιτήσει των Ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εντός της υπό του νόμου προβλεπομένης προθεσμίας.

Άρθρον 25

Σύνοδος

1. Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων συνέρχεται εις την έδραν της Εταιρείας.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Η πρόσκλησις δέον ν' αναφέρη εν σαφηνεία τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν συνεδριάσεως.

Άρθρο 26

Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου

1. Πόσα μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.
2. Πας μέτοχος δύναται να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως, ή δι' αντιπροσώπων, μετόχων ή μη
3. Έκαστον μέλος της Συνελεύσεως έχει τόσας ψήφους όσαι είναι αι μετοχαί τας οποίας εκπροσωπεί.

Άρθρον 27

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Πας μέτοχος επιθυμών να παραστή εις την Γενικήν Συνέλευσιν οφείλει να καταθέση τους τίτλους των μετοχών του εις το Ταμείον της Εταιρείας, το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή οιανδήποτε Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν της ημεδαπής ή και τοιαύτην αλλοδαπής, οριζομένην εν τη προσκλήσει και να υποβάλη εις την Εταιρείαν τας αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της Συνελεύσεως.
2. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθ. 124 του Ν.4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
3. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου, κατά την Γενικήν αυτήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

4. Η εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου προθεσμία ισχύει και δια την κατάθεσιν των πληρεξουσίων αντιπροσωπεύσεως μετόχων.

Άρθρον 28.

Απαρτία και πλειοψηφία.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών απότης χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.
3. Κατά την επαναληπτικήν συνεδρίασιν η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και εάν εκπροσωπείται.
4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 29 του παρόντος.

Άρθρον 29

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθή απόφασις περί:
α) Μεταβολής της εθνικότητος της Εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής.
β) Τροποποιήσεως του Καταστατικού
γ) Αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου (μη προβλεπομένης υπό του παρόντος) ή μειώσεως αυτού.
δ) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν εις μετοχές.
ε) Μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και
ζ) Επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμιση (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Εις τας περιπτώσεις του παρόντος άρθρου αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων

ψήφων, εξαιρέσει των αποφάσεων αίτινες αφορούν εις την καθ' οιονδήποτε τρόπον συγχώνευσιν της Εταιρείας, ότι απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

5. Η αυτή ως άνω πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων απαιτείται και προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, όσον αφορά την διάταξίν του, περί ηυξημένης πλειοψηφίας, δι' απόφασιν περί συγχωνεύσεως.

Άρθρον 30.

Πρόεδρος – Γραμματεύς - Ψηφολέκται.

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος ή ο τυχόν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτων δε μη παρισταμένων, πρόσωπον εκλεγόμενον προσωρινώς υπό της Συνελεύσεως.
2. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει ένα προσωρινόν γραμματέα μέτοχον ή μη εκτελούντα και χρέη ψηφαλέκτου.
3. Προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Συνέλευσις εκλέγει τον οριστικόν Πρόεδρον αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών

Άρθρον 31.

Πρακτικά.

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών, υπογραφόμεναι υπό του Προέδρου και των Γραμματέων των Συνεδριάσεων.
2. Εις τα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευσιν μετόχων, μετά των διευθύνσεων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.
3. Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης του.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται υπό του Προεδρεύοντος του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκάστοτε κατά το άρθρον 21 του παρόντος εκπροσώπων της Εταιρείας.

Άρθρον 32.

Παράστασις του ενός Μετόχου.

Πλέον εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται ένας μόνον μέτοχος δεν απαιτείτε η παρουσία Συμβολαιογράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

Δικαιώματα Μετόχων.

Άρθρον 33.

Γενικώς.

1. Οι μέτοχοι έχουν μόνον τα υπό του νόμου και του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα αυτοίς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμιχθούν εις την διοίκησιν της Εταιρείας.
2. Δέκα (10) ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δίδεται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον αντίγραφον Ισολογισμού, μετ' αντιγράφων των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρον 34.

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσουν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου, της έδρας της Εταιρείας των διορισμόν ενός ή πλειόνων Ελεγκτών, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται υπό της Εταιρείας δια τον κατά τας διατάξεις του νόμου έλεγχον της Εταιρείας.
2. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου, να ζητήσουν παρά του Αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας, έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον καθίσταται πιθανόν ότι δεν ασκείται χρηστή και συνετή διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρον 35.

Παρακολούθησις εταιρικών υποθέσεων.

1. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Άρθρον 36.

Δικαιώματα εν τη Γενική Συνελεύσει.

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσωσιν δι' αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου την εντός τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως, σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Η αίτησις δέον να περιέχη το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρον 37.

Προϋποθέσεις ασκήσεως δικαιωμάτων.

Κατά τας περιπτώσεις των άρθρων 34 και 35 οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουσι τας παρεχούσας αυτοίς τα δικαιώματά των μετοχάς των, κατά το άρθρον 27 και να διατηρήσωσιν αυτάς κατατεθειμένας, εφ' όσον χρόνον τούτο απαιτείται κατά τον Νόμον.

Άρθρον 38.

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως, δι' ην ημέραν ήθελος ζητήσει τούτο οι μέτοχοι, εφ' όσον αυτή δεν απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της ημέρας της αναβολής.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄.

Ισολογισμός και Διάθεσις Κερδών.

Άρθρον 39.

Εταιρική Χρήσις.

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών άρχεται από 1ης Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Η πρώτη εταιρική χρήσις θα άρξηται από της δημοσιεύσεως του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και θέλει λήξει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 1987 οπότε θέλει καταρτισθή και ο πρώτος εταιρικός ισολογισμός.

Άρθρον 40.

Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών

1.Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το **Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157),** με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του **Ν. 4308/2014 αρ. 38*«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*.**

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή ελέγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή ελέγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις ***«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,*** απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρον 41.

Κράτηση αποθεματικού - Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

1.Κάθε έτος αφαιρείται το **ένα εικοστό (1/20)** τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το **ένα τρίτο (1/3)** τουλάχιστον του

κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ***(καθαρή θέση),*** όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

Άρθρον 42

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 41 του παρόντος διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο Άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 41 του παρόντος,

διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄.

Άρθρον 43.

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών.

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του **Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94),** σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν. 4308/2014 αρ. 38** «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» όπως ισχύει.

Άρθρον 44.

Αποδοχή διορισμού ελεγκτών.

Εντός πέντε (5) ημερών από της ορισάσης τους ελεγκτάς της Γενικής Συνελεύσεως, δέον ν' ανακοινωθή προς αυτούς ο διορισμός των, τον οποίον ούτοι θεωρείται ότι αποδέχονται έχοντες πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις, εφ' όσον δεν αποποιηθούν τούτον πέντε (5) ημερών.

Άρθρον 45.

Καθήκοντα, υποχρεώσεις και εξουσία ελεγκτών.

1. Οι ελεγκταί παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να ελέγχουν οιονδήποτε βιβλίο, λογαριασμόν ή έγγραφον της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι ελεγκταί προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υποβάλλουν αναφοράν εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν.
3. Μετά την λήξιν της εταιρικής χρήσεως, οι ελεγκταί ενεργούσιν έλεγχον του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλλουν προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου των, συντεταγμένην συμφώνως τω Νόμω.
4. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄.

Διάλυσις και Εκκαθάρισις

Άρθρον 46.

Λόγοι λύσεως

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 .
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρον 47.

Εκκαθάρισης.

1. Εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις δι' εξαιρετικής απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) και πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων, ορίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως και διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστάς, προσδιορίζουσα την αμοιβήν των.
2. Δια του διορισμού των εκκαθαριστών, ληγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της, καθ' όλην την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως, εγκρίνουσα και τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρον 48.

Καθήκοντα εκκαθαριστών.

1. Οι εκκαθαρισταί ενεργούσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως, συντάσσοντες, δημοσιεύοντες και υποβάλλοντες ισολογισμόν της Εταιρείας κατά τις σχετικάς διατάξεις του νόμου.
2. Οι εκκαθαρισταί είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διεξαγωγήν της εκκαθαρίσεως και την μεταβίβασιν ή εκχώρησιν της εταιρικής περιουσίας δεσμευόμενοι μόνον από τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Οι εκκαθαρισταί υποβάλλουν κατ' έτος εις την Γενικής Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την περάτωσι αυτής.
4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι εκκαθαρισταί οφείλουν να συγκαλούν την Γενικήν Συνέλευσιν των

μετόχων, ίνα διαληφθή και αποφασίση αύτη επί των θεματων τα οποία προκάλεσαν την σύγκλησίν της.

Άρθρον 49.

Υπόλοιπον εκκαθαρίσεως.

Το μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων και την αποπληρωμήν των υποχρεώσεων της Εταιρείας απομένον καθαρόν υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογίαν της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικόν κεφάλαιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄.

Κάλυψις μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 50.

Το εκ δραχμών 25.000.000 μετοχικόν κεφάλαιον εκαλύφθη ως ακολούθως:

1. Ελευθέριος Παπαδόπουλος μετοχές 1.500 συνολικής αξίας επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (7.500.000).
2. Ανδρέας Κουτσαρδάκης μετοχές 750 συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.750.000).
3. Χρήστος Κουτσαρδάκης μετοχές 750 συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.750.000).
4. Αθανάσιος Σισμάνογλου μετοχές 500 συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000).
5. Κυριάκος Κουτσαρδάκης μετοχές 500 συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000).
6. Γεώργιος Μαλέτσικος μετοχές 500 συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000).
7. Ιωάννης Παπαδόπουλος μετοχές 500 συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000).

Όλοι οι μέτοχοι καλύπτουν τη μερίδα τους εις το κεφάλαιον δια της καταβολής μετρητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρον 51.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας απαρτίζεται εκ των κάτωθι προσώπων:

1. Ανδρέας Κουτσαρδάκης του Χρήστου, κάτοικος Κοζάνης

2. Χρήστος Κουτσαρδάκης του Ανδρέα, κάτοικος Κοζάνης
3. Γιάννης Παπαδόπουλος του Ευθυμίου, κάτοικος Κοζάνης
4. Αθανάσιος Σισμάνογλου του Θεοδώρου, κάτοικος Ν. Νικοπόλεως – Κοζάνης.
5. Γεώργιος Μαλέτσικος του Νικολάου, κάτοικος Ν. Νικοπόλεως – Κοζάνης 2. Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται τακτικοί μεν οι 1) Κουτρότσιος Απόστολος, Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Κοζάνης, 2) Γκούπας Φώτιος πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Κοζάνης, και αναπληρωματικοί οι 1) Δημήτριος Αμπάζης, πτυχιούχος ΑΒΣΘ κάτοικος Κοζάνης και 2) Παλιάτσος Ευάγγελος πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Κοζάνης.

Άρθρον 52.

Ο Παπατόλιος Αθανάσιος Δικηγόρος, κάτοικος Κοζάνης, εξουσιοδοτείται ειδικώς όπως υποβάλλη προς έγκρισιν το παρόν Καταστατικόν εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν, δυνάμενος όπως δια πράξεως ή πράξεων συντασσομένων ενώπιον συμβολαιογράφου επιφέρουν πάσαν τροποποίησιν ή συμπλήρωσιν των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού επιβαλλομένων υπό του Νόμου περιλαμβανομένων και των περί κεφαλαίου διατάξεων, των ιδρυτών της Εταιρείας, δηλούντων από τούδε ότι αποδέχονται τας πράξεις τούτας ως εγκύρους, ισχυράς και απροσβλήτους.

Άρθρον 53
Γενική Διάταξη

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

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Κουτσαρδάκης