ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,27/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2180316

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12067659000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58523/84/Β/05/01{08}**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2316992**, η από 24/09/2020 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12067659000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08}) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,47,48, η κατάργηση των άρθρων 12,13,40,41,45,46 , καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ: 6Θ43469ΗΚΕ-Δ97

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

Μυρσινιά Κουτσουράδη

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

Κοινοποίηση:
1. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   ΝΤΑΜΑΝΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ 0, 82100, ΧΙΟΣ

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 24/9/2020 Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία:

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 012067659000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08}

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1β΄ του ν.4548/2018, μετά την εκ βάθρων τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, (κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση, αναρίθμηση άρθρων και κωδικοποίηση του), προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου ν.4548/2018 περί Α.Ε. τροποποιήθηκαν σύμφωνα με την από 24/9/2020 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας τα άρθρα: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 23, 25, 26, 27, 38, 39, 42, 43, 44, 47 και 48 τροποποιήθηκαν, τα άρθρα 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 και 25 για το Δ.Σ και τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 37 περί Γ.Σ αντικαταστάθηκαν και καταργήθηκαν τα άρθρα 12, 13, 40, 41, 45 και 46, ενώ τέλος αναριθμήθηκαν όλα τα άρθρα του καταστατικού το οποίο πλέον περιλαμβάνει 26 συνολικά. Έτσι το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1:

Σύσταση και Επωνυμία της Εταιρείας

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή ή με την ημεδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται εξολοκλήρου με λατινικούς χαρακτήρες. Σε κάθε περίπτωση οι όροι «**ΣΑΡΑΝΤΗΣ**», «Ανώνυμη Εταιρεία» και το ακρωνύμιο «Α.Ε.» θα αποδίδονται ως «**SARADIS**», «Société Anonyme» και «S.A.» αντίστοιχα (Διακριτικός τίτλος: **SARADIS S.A.).**

Άρθρο 2:

Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας: Ο σκοπός της Εταιρείας είναι

α) η παροχή συμβουλών επί χρηματοοικονομικών και εμπορικών θεμάτων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

β) η κάθε είδους ή φύσης παροχή συμβουλών, υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εκτέλεση έργων σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς είτε για λογαριασμό της Εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων

γ) η παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων, τροφίμων και ποτών, η εμπορία, αντιπροσώπευση και διάθεση αυτών.

2. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο, παρεμφερή ή συναφή σκοπό,

(β) Να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(β) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 3 :

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται Δήμος Καμποχώρων Χίου.

2. Η Εταιρεία μπορεί, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει ή και να καταργεί υποκαταστήματα ή παραρτήματα, πρακτορεία, γραφεία, εκθέσεις κ.λ.π. οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως αυτών.

3. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους η Εταιρεία μπορεί να διορίζει ή να παύει απλούς αντιπροσώπους της.

4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες.

Άρθρο 4 :

Διάρκεια της Εταιρείας

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει την 25η Απριλίου 2005 με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται το παρόν Καταστατικό και παρέχεται η άδεια σύστασής της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 :

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000 Ευρώ) διαιρούμενο σε 1.000 (χίλιες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (60 Ευρώ) η κάθε μία και είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2631/26-4-2005 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Με την από 10-12-2007 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 4.245.000 Ευρώ (εισφορά κλάδου ζαχαρωδών «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», αρ. ΜΑΕ 16399/06/Β/88/18 Ευρώ 4.244.953,31 και καταβολή Ευρώ 46,69 σε μετρητά για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου), με έκδοση 70.750 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 60,00 Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες (4.305.000 Ευρώ) και διαιρείτο σε 71.750 μετοχές, ονομαστικής αξίας 60,00 Ευρώ εκάστης. Η ανακοίνωση της πιο πάνω αύξησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 341/17-1-2008 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Με την από 26-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά Ευρώ 60.000 λόγω της συγχώνευσης της με την απορροφούμενη Εταιρεία «ΒΑΝΗΣ-ΡΟΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με την έκδοση 1.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ 60, η κάθε μία. Εν συνεχεία, μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 4.303.800 με την ακύρωση 71.730 μετοχών από τις 71.750 μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 60, η κάθε μία, που είχε εκδώσει πριν από τη συγχώνευση η «ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.», και έχουν περιέλθει στην ίδια, υπό την ιδιότητά της του οιονεί καθολικού διαδόχου της απορροφούμενης Εταιρείας. Τέλος, με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσόν των Ευρώ 238.800 με την έκδοση 3.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 60, η κάθε μία. Μέρος της παραπάνω αύξησης, ποσού Ευρώ 114.292,91 θα αποτελέσει την ίδια συμμετοχή της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του ν. 3299/2004. Η ανακοίνωση της πιο πάνω αύξησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 14893/30.12.2009 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Με την από 7/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά Ευρώ 1.554.000, με κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτων Αποθεματικών ποσού Ευρώ 1.553.112,73 και μετρητά ποσού Ευρώ 887,27 με την έκδοση 25,900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 60 η κάθε μία.

Μετά από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των Ευρώ 1.854.000 και διαιρείται σε 30,900 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία Ευρώ 60, η κάθε μία.

Άρθρο 6 :

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μπορεί να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο η να εκδοθεί ομολογιακό δάνειο. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν.4548/2018 (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις των ακόλουθων παραγράφων (έκτακτη αύξηση).

3. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί μέσα σε μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί ή ανανεώνει την σχετική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, να αυξηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου ή που ανανεώθηκε η σχετική εξουσία του.

4. Η χορήγηση ή ανανέωση της πιο πάνω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 ν.4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

5. Τις λεπτομέρειες της έγκρισης νέων μετοχών κανονίζει η Συνέλευση, μπορεί όμως να αναθέσει αυτές ολικά ή μερικά και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ακόμη και αν καλύπτεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

7. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών κατά τους όρους του άρθρο. 39 του ν.4548/2018.

Άρθρο 7 :

Καταβολή και Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19

του ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

3. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Άρθρο 8 :

Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν αποτελεί μείωση του κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του ν.4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

3. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν.4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

Άρθρο 9 :

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν.4548/2019 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2019..

2. Τόσο η πρόσκληση για την σύγκληση όσο και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζουν τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

4. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

~~5.~~ Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, του ν.4548/2018 εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο

κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.4548/2018.

Άρθρο 10 :

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και τηρούνται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους.

Άρθρο 11 :

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μία μετοχή παρέχει στον μέτοχο τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και στο παρόν καταστατικό, κατ' αναλογία του ποσοστού κεφαλαίου που η μετοχή αντιπροσωπεύει. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή συνεπικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν διά εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας ορίζουν.

3. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων τους ή των κινητών που της έχουν εμπιστευθεί, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12:

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση που συγκροτείται με την συνήθη απαρτία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 13:

Εκλογή, Θητεία, Συγκρότηση σε σώμα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, αλλά δεν επιτρέπεται να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του και ένα ή

δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή Συμπράττοντες Συμβούλους, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους ως και την έκταση της εκπροσώπησης της Εταιρείας από αυτούς, δηλαδή αν η εκπροσώπηση θα είναι απεριόριστη και γενική ή θα αναφέρεται σε ορισμένες ειδικώς πράξεις.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 14 :

Λειτουργία του διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 ν.4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατ΄ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του αυθημερόν, όταν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τις τρέχουσες υποθέσεις της εταιρείας, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά με τηλεομοιοτυπία, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με σύντομο μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (SMS, MMS).

6. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή των συμβούλων στην τηλεδιάσκεψη συνιστά δήλωση συναίνεσης σε καταγραφή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες τήρησης του σχετικού πρακτικού Δ.Σ. και αρχειοθέτησης του σχετικού ηλεκτρονικού ή οπτικοακουστικού αρχείου.

7. Επιτρέπεται οι υπογραφές συμβούλων ή αντιπροσώπων τους κατά το άρθρο 94 ν.4548/2018 να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 15:

Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη της χρήσεως κατά τους όρους της παρ. 2 του άρθρου. 109 ν. 4548/2018.

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

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 16:

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου, Συγκρούσεις Συμφερόντων και Ευθύνη

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου η οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης.

4. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας.

5. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/18, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17:

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι ανώτατο όργανο της και 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:

1) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

2) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

3) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

4) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

6) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

7) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

8) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

9) Διορισμό εκκαθαριστών.

10) Διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών, μετά ή άνευ του, εκ του μετόχων τούτων, δικαιωμάτων ψήφου, μερισματαποδείξεις ομολόγων, τοκομεριδίων, και χρεογράφων, γενικά, που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα στην εταιρεία, εκτός αν πρόκειται για τίτλους και δικαιώματα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.

11) Διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ή προς πάγια εκμετάλλευση αντικείμενων, ανηκόντων στην εταιρεία ή χρησιμοποποιούμενων από αυτήν,

12) Εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος , της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων ανηκόντων κατά κυριότητα ή κατά περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα στην εταιρεία και

13) Κατάργηση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων μη ανηκόντων στην εταιρεία και χρησιμοποιουμένων ή εκμεταλλευόμενων, με οποιοδήποτε τρόπο, από την εταιρεία, ή υποκαταστάσεως οποιουδήποτε στα ανωτέρω δικαιώματα.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

1) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

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

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

4) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της

όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

6) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν.4548/2018.

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

Άρθρο 18:

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 ν.4548/2018.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με ανακοίνωση της σχετικής δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. θα κοινοποιείται στους μετόχους και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία και με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

3. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση κατά το άρθρο. 126 ν.4548/2018, εφόσον η πρόσκληση της Γ.Σ. ρητά προβλέπει αυτή τη δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία υιοθετεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται στους μετόχους εντός της προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

5. Επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση κατά τους όρους του άρθρου. 135 ν.4548/2018.

6. Επιτρέπεται οι υπογραφές μετόχων ή αντιπροσώπων τους κατά το ά. 126 ν.4548/2018 να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 19:

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην παραπάνω ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Άρθρο 20:

Εκλογή Ελεγκτών.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε έλεγχο, όπως προβλέπεται υποχρεωτικά από την κείμενη νομοθεσία ή και προαιρετικά με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21:

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 22:

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι εκθέσεις, πιστοποιητικά και λοιπές σχετικές με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πράξεις, εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και, εφόσον έχουν εκλεγεί, των ελεγκτών καταρτίζονται και κατά περίπτωση, υποβάλλονται στη γενική συνέλευση προς έγκριση και δημοσιεύονται, όποτε και όπως εκάστοτε επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 23:

Διάθεση καθαρών κερδών.

1. Τα Καθαρά κέρδη της χρήσεως απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

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

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. 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.

3. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24:

Λύση της Εταιρείας.

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, και την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα,

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,

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018

Άρθρο 25:

Εκκαθάριση.

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνη της λύσης της Εταιρείας λόγω πτωχεύσεως, ακολουθεί εκκαθάριση της Εταιρείας.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26:

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

Αντίγραφο Κωδικοποιημένο καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/9/2019 αποτελούμενο από (12) σελίδες.

Χίος, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Γεώργιος Βάνης

Πρόεδρος του ΔΣ

& Διευθύνων Σύμβουλος