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,23/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2233239

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **"ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Α.Ε"** και αριθμό ΓΕΜΗ **11756836000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48099/56/Β/01/02**).

Την **23/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2388894**, η υπ.αριθμόν πρωτοκόλλου 2347-23/11/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΤΒ469ΗΛΤ-ΚΤΙ) απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11756836000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 48099/56/Β/01/02) σύμφωνα με την από 25/10/2020 απόφαση της Τακτικής 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. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   2 ΧΙΛ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 0, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 11756836000

Τροποποιήσεις : 1) ΦΕΚ 7009- 06/08/2001, Άρθρο 5
2) ΦΕΚ 2720- 16/04/2002, Άρθρο 5
3) ΦΕΚ 6004- 22/06/2009, Άρθρο 5
4) ΦΕΚ 956-03/12/2014, Άρθρο 5
5) Ε.Γ.Σ. στις 01/06/2017, Άρθρο 5
6) Ε.Γ.Σ στις 16/12/2018, Άρθρο 5
7) Ε.Γ.Σ. στις 12/12/2019, εναρμόνιση βάσει Ν.4545/2018
8) Τ.Γ.Σ. στις 25/10/2020, Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο διακριτικός τίτλος «ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ωστόσο οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» εκφράζονται ως «Societe Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος «XRISTIDIS S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2 Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος της Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης.

2. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3 Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1. Εμπορία και μεταποίηση δημητριακών -αραβοσίτου και λοιπών αγροτικών προϊόντων και συναφών ειδών. 2. Παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση και εμπορία δημητριακών, αραβοσίτου και ζωοτροφών. 3. Λειτουργία ξηραντήριου δημητριακών ειδών και αραβοσίτου. 4. Εγκατάσταση και λειτουργία κυλινδρόμυλου. 5.Παραγωγή, εμπορία και διάθεση αλεύρων, υποπροϊόντων, ειδών κτηνοτροφίας, συμπληρωμάτων διατροφής ζώων και πτηνών, μιγμάτων ειδών αρτοποιίας. 6.Λειτουργία σποροδιαλογητηρίου, εκκοκκιστηρίων βάμβακος, σποροελαιουργείου καθώς και εμπορία και διάθεση των προϊόντων αυτών. 7. Εισαγωγές, εξαγωγές όλων των ανωτέρω ειδών. 8. Η εκτέλεση πάσης άλλης ομοειδούς ή συναφούς επιχειρήσεως.

Για την επίτευξη των αναφερομένων παραπάνω σκοπών, η εταιρία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες και γενικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υφιστάμενα ή συσταθησόμενα στο μέλλον, εφόσον όμως επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς ή ανάλογους με τους δικούς της, καθώς επίσης και με φυσικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 4 Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εβδομηκονταετής (70), αρχομένη από την ημέρα της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εβδομήντα ένα (2071).

2.Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί ή να μετατραπεί σε αορίστου με απόφαση

της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

ΆΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

1α.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

β. Με την από 18/07/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά (120.000.000) εκατόν είκοσι εκατομμύρια δραχμές, με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους, με την έκδοση 12.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών, η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του εκατόν πενήντα εκατομμύρια δραχμές (150.000.000) διηρημένο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

γ. Με την από 31/03/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (9.794,57) ευρώ ή (3.337.500) δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους, για την προσαρμογή των 15.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία σε 30,00 ευρώ η κάθε μία και το κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται (450.000,00) ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ, διηρημένο σε 15.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 480.000,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους, με την έκδοση 16.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας γίνεται 930.000 ευρώ, διηρημένο σε 31.000 ονομαστικές μετοχές, μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

δ. Με την από 07/06/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 150.000,00 ευρώ με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και με την έκδοση 5.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 1.080.000,00 ευρώ διηρημένο σε 36.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη. Με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για μία πενταετία.

ε. Με την από 30/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης: α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από τριάντα (30,00€) σε σαράντα ευρώ (40,00€) η κάθε μία, με μείωση του αριθμού των μετοχών από τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) σε είκοσι επτά χιλιάδες (27.000), και β) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά οχτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι χιλιάδων μετοχών (20.000) ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (40,00€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο οχτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.880.000,00€) διαιρεμένο σε σαράντα επτά χιλιάδες μετοχές (47.000) ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (40,00€) εκάστης.

στ. Την 1/6/2017 σύμφωνα με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) ευρώ με ακύρωση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών,

ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.680.000,00€) διηρημένο σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

ζ. Την 16/12/2018 σύμφωνα με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) ευρώ με ακύρωση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.380.000,00€) διηρημένο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (34.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

η. Την 12/12/2019 σύμφωνα με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) με ακύρωση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.180.000,00€) διηρημένο σε είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (29.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

θ. Την 25/10/2020 σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00€) με ακύρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) διηρημένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

ΆΡΘΡΟ 6 Μετοχές

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κατοχή του τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, ως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

3. Η εταιρεία τηρεί ειδικό βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρούνται οι εκδιδόμενες μετοχές κατ' αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή η ιδιότητα του κυρίου της μετοχής, η εθνικότητά του και η διεύθυνσή του. Κάθε μεταβίβαση μετοχής εγγράφεται στο βιβλίο αυτό της εταιρείας, με την ημεροχρονολογία της μεταβίβασης και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και το πρόσωπο προς το οποίο η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Μέτοχοι

ΆΡΘΡΟ 7 Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη

συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται 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 το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη «με απόδειξη» επιστολή που θα στέλνεται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας, 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 αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Γενική Συνέλευση

ΆΡΘΡΟ 8 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. ε)Εκλογή ελεγκτών. στ ζ)Διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Διάθεση καθαρών κερδών. η) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΆΡΘΡΟ 9 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, 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), Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη 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 ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΆΡΘΡΟ 10 Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 , παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την

τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 11 Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5)ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 5. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. 6. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. 7. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

ΆΡΘΡΟ 12

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

ΆΡΘΡΟ 13 Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε,

με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 14 Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) σε μεταβολή τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4548/2018

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι(20)ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα(10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.΄Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 15 Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

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 στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. 3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 16 Απόφαση έγκρισης της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής των Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Διοικητικό Συμβούλιο

ΆΡΘΡΟ 17 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό συμβούλιο (σύμβουλος – διαχειριστής) ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 18 Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του(εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 90, 91, 93 και 99 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 19 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κάποιο από τα μέλη.

ΆΡΘΡΟ 20 Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 21 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή του και τη λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μια (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.Αν τη σύγκληση ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο δύο (2) εκ των μελών του, αυτός υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 22 Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες, και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 23 Πρακτικά του 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.

3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 24 Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Επιτρέπεται οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, μόνο με ειδική άδεια με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτής χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΆΡΘΡΟ 25 Εταιρική Χρήση

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

ΆΡΘΡΟ 26 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 και τα άρθρα 145, 146 και 147 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και β)Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Αντίγραφα των ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 149 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 27 Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου που ισχύει κάθε φορά, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με βάσει τις διατάξεις των άρθρων 158-163 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Διάλυση-Εκκαθάριση

ΆΡΘΡΟ 28

Λόγοι λύσης της Εταιρίας : 1.α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΆΡΘΡΟ 29 Εκκαθάριση

Για την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, άρθρα 167-170, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Γενική Διάταξη

ΆΡΘΡΟ 30

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

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 12/12/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ