ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,02/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2046017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13386217000**.

Την **02/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2403374** η με αριθμό Ε1/341/03-12-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΧΜΘ469ΗΛ7-ΙΙΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, η προσθήκη των άρθρων 8, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13386217000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 06/05/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37539/011/Β/97/0013

ΑΡ. ΓΕΜΗ 13386217000

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 06.5.2019)

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ξενόγλωσσα **«LEVENTAKIS LOGISTICS S.A.»** Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται στα Λατινικά.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

΄Εδρα της εταιρείας **ορίζεται ο Δήμος Λειβαδιάς Βοιωτίας**. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο λειτουργίας τους. Η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει την έδρα της μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η **διάρκεια** της εταιρείας αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους (2050).

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η επεξεργασία σε κάθετη διάταξη υφαντουργικών πρώτων υλών για τη βιομηχανική παραγωγή και εμπορία των εν γένει προϊόντων τους στην τελική μορφή, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του Εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση των ανωτέρω ειδών και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ή θα συσταθούν στο μέλλον.

2) Η λειτουργία αποθηκευτικών χώρων και διαχείριση εμπορευμάτων

3) Η μεταφορά εμπορευμάτων εντός του ελληνικού χώρου και η παράδοση τους έως τον τελικό παραλήπτη.

4) Η συσκευασία- ανασυσκευασία των εμπορευμάτων των πελατών καθώς και η ετικετοποίηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το **μετοχικό κεφάλαιο** της εταιρείας ανέρχεται σε (9.164.646,70) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε (124.910) ονομαστικές μετοχές αξίας (73,37) ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1) Με την καταβολή σε μετρητά (24.000.000) δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 775/20.2.1997 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

2) Με την καταβολή σε μετρητά (1.500.000.000) δρχ. με την από 18.7.1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 8570/10.12.1997 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) για την αγορά βιομηχανοστασίου.

3) Με την καταβολή σε μετρητά (200.000.000) δρχ. με την από 6.12.1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 7763/30.9.1998 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

4) Με την καταβολή σε μετρητά (400.000.000) δρχ. με την από 6.7.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 8988/22.11.1998 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

5) Με την καταβολή σε μετρητά (400.000.000) δρχ. με την από 1.12.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 9970/30.12.1998 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

6) Με την καταβολή σε μετρητά (250.000.000) δρχ. με την από 20.12.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

7) Με την καταβολή σε μετρητά (200.000.000) δρχ. με την από 27.2.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 2822/24.4.2001 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

8) Με την καταβολή σε μετρητά (436.840,39) ευρώ με την από 30.6.2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 11467/31.10.2003 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της

αυξήσεως αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία που η Γ.Σ. χορήγησε στο Δ.Σ. την εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ. 3 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση, η οποία αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59-74 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2) Ο τρόπος και ο χρόνος της καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου, καθώς και ο χρόνος εκδόσεως των νέων μετοχών και όλοι γενικά οι όροι αύξησης του κεφαλαίου, ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, με τήρηση οπωσδήποτε όλων των σχετικών διατάξεων του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, αλλά πραγματοποιείται με έκδοση νέων μετοχών, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όλοι οι κατά το χρόνο της εκδόσεως νέων μετοχών ή ομολογιών μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία με την οποία καθένας συμμετέχει στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί,

σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

4) Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018 η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»

5) Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

6) Στην περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα ή δεν τηρηθούν όλα όσα ορίζονται παραπάνω, τότε το δικαίωμα προτιμήσεως παύει να υφίσταται και όσες νέες μετοχές ή ομολογίες δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, μπορεί να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Οι μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων και την ανάληψη υποχρεώσεων που σχετίζονται με αυτές. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τον αύξοντα αριθμό, τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και ενός προσώπου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο έχουν δικαιώματα επί μιας μετοχής περισσότερα πρόσωπα, τότε αυτά εκπροσωπούνται απέναντι στην Εταιρία με έναν μόνο αντιπρόσωπο, οριζόμενο με κοινή συμφωνία τους, διαφορετικά αναστέλλονται τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 53 Ν. 4548/18.

2) Οι κληρονόμοι και οι δανειστές του μετόχου δεν έχουν σε καμιά περίπτωση δικαίωμα να ζητήσουν τη σφράγιση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρίας, τη διανομή της, ή την εκποίησή της. Τέτοια δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται ούτε στον ίδιο το μέτοχο.

3) Για την περίπτωση θανάτου μετόχου (κατόχου ονομαστικών μετοχών), το ΔΣ της εταιρείας με την προσαγωγή ληξιαρχικής πράξης θανάτου του μετόχου προβαίνει στην ακύρωση των μετοχών που είναι στο όνομα του και στην έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με την αναλογία της κληρονομικής μερίδας του καθενός. Μέχρι την προσκόμιση των εγγράφων για την νομιμοποίηση των κληρονόμων και την έκδοση των νέων μετοχών οι κληρονόμοι του μετόχου που πέθανε διατηρούν το δικαίωμα επικαρπίας.

4) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη και στη διανομή της εταιρικής περιουσίας κατά την εκκαθάριση αυτής ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Η κατοχή του τίτλου

συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται στα πλαίσια της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου.

5) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) η απόκτηση μετοχών με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη ΓΣ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθείς στο σύνολο τους και ε) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Στις περιπτώσεις α) και β) πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ) και δ) να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

6) Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της ή εφόσον είναι θυγατρική άλλης κατά τη διάταξη του νόμου όπως ισχύει σήμερα, να επενδύει ούτε μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής της.

7) Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του ΔΣ, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή από αγχιστεία, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά τη διάταξη του νόμου όπως ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες

ομόρρυθμο μέλος είναι η προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία.

Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες, όταν εγκριθούν ειδικά με προηγούμενη απόφαση της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας, στην οποία δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

Δεν επιτρέπεται στην εταιρεία να αναλαμβάνει την κάλυψη των δικών της μετοχών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον τρίτα πρόσωπα ενεργούντα στο δικό τους όνομα για λογαριασμό της εταιρείας ανέλαβαν την κάλυψη των μετοχών της αύξησης, υπόχρεοι για την καταβολή της αξίας τους καθίστανται τα μέλη του ΔΣ, εκτός αν αυτά αποδείξουν ότι δεν τα βαρύνει καμία υπαιτιότητα.

8) Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της ΓΣ των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

Ο μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπάγεται στην Ελληνική νομοθεσία ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία. Όλες οι δημοσιεύσεις της Εταιρίας, οι σχετικές με την λειτουργία της, γίνονται όπως εκάστοτε ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ - ΘΗΤΕΙΑ

1) Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, προερχόμενα από τους μετόχους της εταιρείας ή και τρίτους μη μετόχους, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία για πενταετή θητεία. Στη διαδικασία αυτή αρκεί η συνήθης απαρτία, και η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

2) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση λήξεώς της, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το σύνολο όμως της θητείας ενός συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3) Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητά και μπορεί να επανεκλεγούν. Επιτρέπεται να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. και πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απέμειναν είναι τουλάχιστον τρία προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή συμβούλων, για να συμπληρωθούν οι θέσεις που έμειναν κενές. Η εκλογή των Συμβούλων που έγινε με αυτόν τον τρόπο ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την εκλογή, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, οι πράξεις όμως που ενεργήθηκαν στο μεταξύ από τους συμβούλους αυτούς είναι έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ως διάρκεια της θητείας του εκλεγόμενου με τον παραπάνω τρόπο Συμβούλου, είναι ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου, τον οποίο αντικαθιστά.

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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3) Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα εξάμηνο συνεχώς, θεωρείται ότι παραιτήθηκε σιωπηρώς, η δε παραίτησή του λογίζεται τετελεσμένη με τη σχετική μνεία περί αυτής στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΕΚΠΤΩΣΗ

Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι ανήλικοι και όσοι τελούν σε κατάσταση πτωχεύσεως ή έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Τα κωλύματα αυτά, όταν υπάρξουν σε μεταγενέστερο χρόνο, αποτελούν λόγο εκπτώσεως από την ιδιότητα του Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από τη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία έγινε η εκλογή του, συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, καθώς και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η σύμπτωση της ιδιότητας Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι ασυμβίβαστη.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο τουλάχιστον Σύμβουλοι, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.4548/18, όπως ισχύει.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

4) Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των Συμβούλων. Το τυχόν κλάσμα που ενδεχομένως θα λείπει δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3).

2) Σύμβουλοι που απουσιάζουν, μπορεί να αντιπροσωπεύονται μόνον από άλλους Συμβούλους, καθένας δε από αυτούς, μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν.

3) Του Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρός του, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα της συγκλήσεως του. Ο Πρόεδρος, όταν είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, όταν δε και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από εκείνον το Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 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.

3) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον εκ του καταστατικού αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Αντίγραφα ή αποσπάσματα δίνονται και σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το ζητήσει. Η χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε τρίτο, έστω και αν αυτός είναι μέτοχος, εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη όλων των κατά νόμο δικαιωμάτων της μειοψηφίας.

4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και ενέργεια που σχετίζεται με τη διοίκηση της Εταιρίας, με τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα με την επιδίωξη του σκοπού της και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της. Επομένως αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την Εταιρία, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που σύμφωνα με το νόμο ή τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού υπάγονται

στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, η απαγορεύονται από τον Νόμο. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρείας, προσδιορίζει τα θέματα τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις υποβάλλει με την έκθεση για τη διαχείριση του στη ΓΣ των μετόχων, καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και για τις αμοιβές στα μέλη του ΔΣ

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτές ακόμη που υπερβαίνουν τον εταιρικό σκοπό, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τελευταίοι γνωρίζουν την υπέρβαση ή οφείλουν να τη γνωρίζουν.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβάλλονται από το Καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

4) Το ΔΣ εκπροσωπεί συλλογικά την εταιρεία στα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια, σε όλες τις Δημόσιες, Δημοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνιακές ή Επαγγελματικές αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και στις εξώδικες πράξεις του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, είτε σε ένα ή και περισσότερα συγχρόνως από τα μέλη του, είτε σε τρίτους, μη μέλη του, την ενάσκηση είτε όλων είτε μέρους των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή καθηκόντων που ανήκουν σε αυτό και την εκπροσώπηση της Εταιρίας (στο σύνολό της ή εν μέρει ή σε ειδικά ορισμένες πράξεις, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού του.

2) Τον τίτλο και το εύρος των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που παρέχονται στα παραπάνω πρόσωπα, καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του διορισμού των.

3) Τα πρόσωπα αυτά, με τις πράξεις τους και τις δηλώσεις βουλήσεως που γίνονται μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που τους χορηγήθηκαν, υποχρεώνουν και δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία, και οι πράξεις καθώς και οι δηλώσεις βουλήσεως των ίδιων προσώπων θεωρούνται και ισχύουν ως πράξεις και δηλώσεις βουλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ

Κάθε μεταβολή που επέρχεται στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρίας, πρέπει να υποβάλλεται στη διαδικασία των κατά νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 102 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτό ως συνέπεια της ιδιότητας του συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο.

2) Δικαιούνται επίσης να λαμβάνουν και προκαταβολή αμοιβής, εφόσον αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση και εγκριθεί αυτή από την επόμενη τακτική Γ.Σ κατά τους ορισμούς της παρ 4 του άρθρου 109 Ν. 4548/2018.

3) Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 101 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρία, και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, δεσμεύοντας και εκείνους που απουσίασαν ή διαφώνησαν προς την απόφαση που πάρθηκε κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για τα θέματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/18.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, ως τακτική ή έκτακτη.

Α) Ως τακτική συνέρχεται υποχρεωτικά 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.

Β) Ως έκτακτη συνέρχεται :

α. Όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

γ. Σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται από το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018

3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται κατά τον αμέσως παρακάτω τρόπο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της. Μέσα στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.

2) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3) Δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης για επαναληπτική συνέλευση, εφόσον είχε ήδη προβλεφθεί στην αρχική πρόσκληση, ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4) Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

5) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Στη γενική συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2) Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

3) Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη ΓΣ όσες είναι και οι μετοχές του.

4) Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη ΓΣ και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη

συνεδρίαση της συνέλευσης και να προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά κατάθεσης, στα οποία πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν.

5) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την παραπάνω διάταξη μετέχουν στη ΓΣ μόνο με άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, 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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, των αριθμών των μετοχών, και ψήφων του καθενός, και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

2) Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν εισέλθει η Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων,

που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

γ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου (εκτός της περίπτωσης που ορίζεται με το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων και αυτήν που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών).

ε. Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου.

στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας.

θ. Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

ι. Παροχή ή Ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.

4) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

6) Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί να επικουρείται από Γραμματέα. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα μέλη του ΔΣ, προεδρεύει στη ΓΣ των μετόχων.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέως που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Οι συζητήσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Συνέλευση καθώς και όσα άλλα θέματα έχουν τυχόν ζητήσει να συζητηθούν εκεί μέτοχοι της μειοψηφίας κατά το ποσοστό και τη διαδικασία που ορίζει το παρόν καταστατικό.

3) Συζήτηση για θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται παρά μόνο και εξαιρετικώς όταν αφορούν τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλόμενες από μετόχους ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

4) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά σύντομη αλλά πιστή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

5) Στο βιβλίο των Πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση με όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 26 του παρόντος.

6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ή Ελεγκτική εταιρεία, εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017.

2) Ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ή η Ελεγκτική εταιρεία, διορίζονται με απόφαση της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας.

3) Ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της Ελεγκτικής εταιρείας μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με την ιδιότητα τους αυτή, για χρονική περίοδο που δεν δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβουν τα καθήκοντα τους μετά από παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών.

4) Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ή η Ελεγκτική εταιρεία παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει ημερομηνία και υπογραφή του Ορκωτού

Ελεγκτή-Λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών (που εκλέχθηκαν από την προηγούμενη τακτική ΓΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 για τον τακτικό έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν. 4548/2018.

2) Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη τυχόν δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επόμενα συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

3) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του

διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 24, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3) Σε κάθε Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, ο Πρόεδρός της είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσδιορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατυπώσεων συμμετοχής (άρθρο 124 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

4) Μετά 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

5) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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.

6) Στις ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου 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.

7) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 7 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο μπορεί να

υποχρεώσει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

10) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

11) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, το ποσοστό αυτό.

12) Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

13) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 11 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

14) Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Η Εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει και εγκρίνονται από τη ΓΣ των μετόχων αυτής, σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3) Για να ληφθεί από τη ΓΣ έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το ΔΣ, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

α) τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του ΔΣ, που ορίζεται από αυτό

γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, κάτοχο άδεια Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη ΓΣ

4) Το ΔΣ της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλει στη ΓΣ των μετόχων έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018.

5) Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την ετήσια τακτική ΓΣ

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες χρηματοικονομικές καταστάσεις.

β) την έκθεση διαχείρισης του ΔΣ και

γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ή της Ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, σύμφωνα πάντα και με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία .

2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται το απαιτούμενο κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό ποσό για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ενδεικτικώς είτε για καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για μεταφορά εις νέον, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως).

3. Με απόφαση του ΔΣ, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υπάρχουν τα προς τούτο αναγκαία ποσά και

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΛΗΞΗ ή ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πριν να λήξει η ορισμένου χρόνου διάρκεια της Εταιρείας, για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας και για πόσο χρόνο.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

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

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

3) Στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως και να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στις κατά το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως εκάστοτε ισχύουν, και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει.

Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη αναγκαστικών προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

****

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το παρόν είναι το ισχύον καταστατικό μετά την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 και κωδικοποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 06.5.2019

Λειβαδιά 06.5.2019

Ο πρόεδρος του Δ.Σ