ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,29/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1958619

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο « » και αριθμό ΓΕΜΗ **12494246000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59859/66/Β/05/007**).

Την 29/12/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2433520, η με αρ. πρωτ. Φ.315/3413/29-12-2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ1ΡΗ469ΗΛ8-ΚΔΒ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,18,19,22,23,25,26,28, 29,30,31,32,33,34 και 35, (β) η κατάργηση των άρθρων 36,37,38,39,40 και 41 και (γ) η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «12494246000», για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 31/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/12/2019, αποτελείται από Τριάντα Πέντε (35) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α’ έως Ζ’ αυτού.

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.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Ξάνθης

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

Κοινοποίηση:
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α.Ε.
   Μ ΚΑΡΑΟΛΗ 7, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 12494246000, ΑΦΜ: 081791001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, και Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με την πράξη αυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α.Ε.». Για τη σχέση της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση της στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει. Η Εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει, υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εμπορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών μέσω καταστήματος, τηλεφωνικής πώλησης, διαδικτύου ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών και συναφών προς αυτά ειδών, προμηθειών, μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού γενικών εφαρμογών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ειδών οικιακής χρήσης και διακόσμησης φωτιστικών, μικροεπίπλων και ηλεκτρικών, καθώς και η επισκευή ηλεκτρικών ειδών, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και ηλεκτρονικών.

Προς επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: 1) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας 2) να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία

οπουδήποτε στην ημεδαπή, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα 3) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας ως και να συνάπτει οποιασδήποτε μορφής σύμβαση αντιπροσώπευσής της από Εταιρεία της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 4) Να αγοράζει ακίνητα και αυτοκίνητα να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού σε Ελληνικές και Αλλοδαπές Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.λ.π και να αντλεί κεφάλαια δια τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους (Ν. 2601/98 κ.λ.π.) και τους Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γενικότερα να συνάπτει συνεργασίες με σκοπό το συμφέρον αυτής, με όλες τις μορφές Εταιρικών τύπων ή συμβάσεων που προβλέπονται από τους οικείους Νόμους, τη συναλλακτική πρακτική και τις επικρατούσες συνθήκες του οικείου ομοιοεπαγγελματικού κλάδου ή αυτές που θα υφίστανται κατά το χρόνο που θα παραστεί ανάγκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο –Εισφορές -Μετοχές-Μέτοχοι
Άρθρο 5ο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ, διαιρεμένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία και καλύφθηκε όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του παρόντος, κατά τη σύσταση της εταιρείας.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 15/7/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων (32.200) ευρώ, διαιρεμένο σε τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία και η κάλυψή της βεβαιώθηκε με την από 30/9/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έτσι σήμερα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων (332.200) ευρώ, διαιρεμένο σε τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (33.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.
4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η πιστοποίηση καταβολής γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018.

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση), δηλαδή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν εξουσιοδότησης από τη ΓΣ. Το ίδιο ισχύει και για έκδοση ομολογιακού

δανείου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

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

7. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

8. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση επιτρεπτής μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη

Άρθρο 7^{ο}

1. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή και

εκκαθάριση της Εταιρείας, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα ειλημμένες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο του, αλλιώς η Εταιρεία έχει δικαίωμα τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 8^{ο}

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από **τρία έως πέντε (3-5) μέλη** εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά πλέον ενός των συμβούλων του. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Εφόσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος ή το καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι σύμβουλοι, μέτοχοι και μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους Κοκκάλα Μιχαήλ και Κοκκάλα Θεόδωρο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 να ορίσουν ένα άτομο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα εκλέγει τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη των υπολοίπων συμβούλων. Οι μέτοχοι Κοκκάλας Μιχαήλ και Κοκκάλας Θεόδωρος θα πρέπει να γνωστοποιούν τον διορισμό του συμβουλίου στην εταιρεία τρεις πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου.

Ο οριζόμενος σύμβουλος δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τους έχοντες το δικαίωμα του ορισμού μέτοχους.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.

5. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου συμβούλου πριν τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο οι

σύμβουλοι που απέμειναν εφόσον είναι τρεις (3) τουλάχιστον μπορούν μέσα σε ένα (1) μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό συμβούλιο για την αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά από αυτήν. Οι πράξεις όμως των προσωρινών συμβούλων που πραγματοποιήθηκαν από την εκλογή τους μέχρι την έγκριση ή μη της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

Άρθρο 9^{ο}

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαία η σύγκληση από τον Πρόεδρο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν έγγραφα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον Αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν τυγχάνει ασυμβίβαστη προς αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου αυτός αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, ο οποίος τον αναπληρώνει λειτουργών καθ' υπόδειξη και κατ΄ εντολή του Προέδρου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.
4. Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει ένα σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) ψήφους εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι.
5. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.
6. α) το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη 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.
γ) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος 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 ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά 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 αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
ε) 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.
στ) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι 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.
θ) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
ι) Η δημοσιοποίηση των πρακτικών γίνεται στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που προβλέπει ο Ν.4548/2018.

Άρθρο 10^{ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη Διοίκηση της Εταιρείας ή με τη διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει κατά τον Νόμο η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και διεθνείς οργανισμούς στην Ελλάδα, σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειό Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, συμβιβασμούς και εξωδίκου, με τους οφειλέτες και τους πιστωτές της Εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει,

συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της Εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει, Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω, προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας, κανονίζει την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την Εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους, κλείνει βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κάνει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των Εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας για την αύξηση ή μείωση Εταιρικού κεφαλαίου καθώς και παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει, καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων για την εκμετάλλευση τους από την Εταιρεία, γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018.

Άρθρο 11^{ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στα δικαστήρια αλλά και εξώδικα. Μπορεί όμως να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, στο σύνολο του ή για κάθε πράξη χωριστά σε επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη και που αποφασίζει με πλειοψηφία. Επίσης μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφαση του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους τους οποίους θα είναι υποχρεωμένη να δίνει η Εταιρεία.

Άρθρο 12^{ο}

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στην διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της Εταιρείας ή να μετέχουν ως

ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που έχουν τον ίδιο σκοπό με την Εταιρεία.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρείται στην Εταιρεία η απαίτηση για την αμοιβή μεσολάβησης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει πως τα Εταιρικά πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης, αυτό όμως δεν ισχύει για τον διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μη κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της Εταιρείας που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος. Για τα θέματα παραίτησης, παραγραφής και ευθύνης των μελών του ΔΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση των μετόχων
Άρθρο 13ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε Εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 14ο

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά για κάθε Εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική Συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αίτησης τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του καταστατικού και να μην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Και οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 15ο

1. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να γίνεται είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα της συνέλευσης. Οι εξαιρέσιμες στο

μεταξύ ημέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή όχι όμως και η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και εκείνη της Γενικής Συνέλευσης. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα παραπάνω η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα της συνέλευσης.
Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά
Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα της συνέλευσης, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια και γνωστοποιείται στους μετόχους όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018.

Άρθρο 16ο

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιο του που τον διορίζει και με απλή επιστολή αν είναι κύριος μίας (1) το λιγότερο μετοχής. Συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό απαρτίας χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Οσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα που ορίζονται σε σχετική πρόσκληση πέντε (5) ημέρες το λιγότερο πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) μέρες το λιγότερο πριν από τη μέρα της συνεδρίασης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίδεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στη συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

Άρθρο 17ο

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις γενικές συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές του.

Άρθρο 18ο

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού των μετοχών, των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους, ο οποίος πίνακας γνωστοποιείται και προσβάλλεται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018.

Άρθρο 19ο

1. Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή

μέτοχοι που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) το λιγότερο του Μετοχικού Κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Αν δεν γίνει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα ημέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύθηκε σε αυτή.
3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της ή για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δια ομολογιών, για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ογδόντα (80%) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) ημέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το εβδομήντα τοις εκατό (70%) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν γίνει και πάλι απαρτία, η Συνέλευση ξανασυνεδριάζει προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 65% το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 20ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, εκλέγει προσωρινά ένα Γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στη Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

Άρθρο 21ο

Μετά την κήρυξη οριστικού καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και ένα Γραμματέα ο οποίος κρατάει τα πρακτικά και είναι και ο ψηφολέκτης.

Άρθρο 22ο

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύτηκε. Για τις συζητήσεις και

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 18 του Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της.
Η δημοσιοποίηση των αποφάσεων της ΓΣ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4548/2018.

Άρθρο 23ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σε αυτή το ΔΣ λαμβάνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της Εταιρείας που κατήρτισε το ΔΣ, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας. Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή τροποποιεί τον ισολογισμό που της υπέβαλλε το ΔΣ, τον οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της Εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 27 του καταστατικού και επικυρώνει την εκλογή ή εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές.
Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του ή μειώσεων του Εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή μελών του ΔΣ και ελεγκτών, για την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας για την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ομολογίες, για την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και για τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 24ο

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη από την εντολή που του δόθηκε ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του ΔΣ έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας

Άρθρο 25ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ελεγκτές οι οποίοι προβαίνουν σε έλεγχο των οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ισολογισμός και διανομή κερδών

Άρθρο 26ο

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Άρθρο 27ο

Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Δ.Σ κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών τα υποβάλλει στην τακτική συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ προς την τακτική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας όπως επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επίσης σε αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησης του, οι οικοδομές και γενικά ακίνητα της Εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευή με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών καθώς και σημαντικές ζημίες κατά το χρόνο της υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις για αυτές εκθέσεις του Δ.Σ και των ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το λιγότερο 20 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για να κριθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη η απόφαση για τις εγκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί από: 1) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, 2) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και 3) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου, όλοι δε οι παραπάνω έχουν υποχρέωση. αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να δηλώσουν έγγραφα στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 28ο

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α)τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

Άρθρο 29ο

Ο ισολογισμός της εταιρίας, τα αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στον Ν.4548/2018

Άρθρο 30ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου , ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) αφαιρείται η κατά νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθενται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31ο

Η αποπληρωμή των μερισμάτων γίνεται με τον τρόπο που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 32ο

Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164-170 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 33ο

1. Έκαστος των μετόχων έχει δικαίωμα προτιμήσεως σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών παρ' οιουδήποτε των μετόχων.

2. Προς τούτο ο εκ των μετόχων που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, δηλώνει τούτο προς την εταιρία και τους λοιπούς μετόχους την πρόθεσή του αυτή και την οριζόμενη από αυτόν τιμή.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία εντός του διμήνου από της προς την εταιρία ανακοινώσεως, δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατ΄αναλογία των κατεχόμενων μετοχών, ο επιθυμών να διαθέσει αυτές τις μετοχές είναι ελεύθερος προς τούτο.

Άρθρο 34ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, καλύφθηκε με την λογιστική αξία με την υπ'αριθμ. 1240/05-06/8-12-2005 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Λαζαρίδη Γεωργίου Αρ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16221 ύστερα από επιστολή – αίτηση της εταιρίας την 30-11-2005 με βάση την περιουσιακή κατάσταση της μετά από την απογραφή και τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου του 2004 που προσαρτάται εδώ και έχει λέξη προς λέξη όπως αναφέρεται παρακάτω. Έτσι η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «ΚΟΚΚΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά την 31-12-04 που ήταν € 1.590.342,91 – €1.531.348,86 = € 58.994,05 ευρώ και συμπληρώθηκε μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ από τις εισφορές των συμβαλλόμενων σε μετρητά καθώς και από

τρίτους συμβαλλόμενους όπως παρακάτω :

α) Κατά έντεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€ 11.738,81) με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως φαίνεται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Λαζαρίδη Γεωργίου.
β) Κατά σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 47.255,24) από το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν. 1892/90 όπως αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2004.
γ) Κατά διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (241.005,95) σε μετρητά.
Ειδικότερα καθένας από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας εισέφερε τα παρακάτω:

Α. Ο Κοκκάλας Μιχαήλ του Θεοδώρου,
α) Την αναλογία του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (3.521,64).
β) Την αναλογία του στο αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.1892/90, δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι και πενήντα επτά λεπτά (14.176,57)
γ) Πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτά (57.301,79) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου .
Έτσι εισέφερε συνολικά εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000) και πήρε συνολικά επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ανώνυμες μετοχές.

Β. Κοκκάλα Χρυσούλα του Θεόδωρου:
α) Την αναλογία της στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (3.521,64).
β) Την αναλογία της στο αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.1892/90, δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι και πενήντα επτά λεπτά (14.176,57)
γ) Είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτά (27.301,79) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου .
Έτσι εισέφερε συνολικά σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000) και πήρε συνολικά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ανώνυμες μετοχές.

Γ. Η Αλεξίου Αγλαΐα του Ζαχαρία:
α) Την αναλογία της στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (4.695,53).
β) Την αναλογία της στο αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.1892/90, δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και δέκα λεπτά (18.902,10).
γ) Τετρακόσια δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (402,37) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου.
Έτσι εισέφερε συνολικά είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ και πήρε συνολικά δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ανώνυμες μετοχές .

Δ. Ο Κοκκάλας Θεόδωρος του Μιχαήλ:
Εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (156.000,00) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου .

Έτσι εισέφερε συνολικά εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (156.000,00) και πήρε συνολικά δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσιες (15.600) ανώνυμες μετοχές.

2) Με την από 15/7/2009 απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.000 ευρώ με την έκδοση 3.200 νέων ονομαστικών μετοχών κατέβαλαν:
Α) Ο Κοκκάλας Μιχαήλ του Θεοδώρου δέκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (10.560) ευρώ και έλαβε χίλιες πενήντα έξι (1056) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμία.
Β) Η Κοκκάλα Χρυσούλα του Θεοδώρου τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια (4.800) ευρώ και έλαβε τετρακόσιες ογδόντα (480) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμία.
Γ) Ο Κοκκάλας Θεόδωρος του Μιχαήλ δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα (16.640) ευρώ και έλαβε χίλιες εξακόσιες εξήντα τέσσερεις (1.664) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμία.

3) **Το συνολικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των 332.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 33.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ σήμερα κατέχουν:**
Α) Ο Κοκκάλας Μιχαήλ του Θεοδώρου οκτώ πεντακόσιες πενήντα έξι (8.556) ονομαστικές μετοχές, ποσοστό 25,77%.
Β) Η Κοκκάλα Χρυσούλα του Θεοδώρου τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (4.980) ονομαστικές μετοχές, ποσοστό 15%.
Γ) Ο Μπαντάκ Τζεμάλ του Χουσεϊν δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ονομαστικές μετοχές, ποσοστό 7,20%.
Δ) Ο Κοκκάλας Θεόδωρος του Μιχαήλ δέκα επτά χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερεις (17.274) ονομαστικές μετοχές, ποσοστό 52,03%.

Άρθρο 35

Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Το καταστατικό αυτό αποτελεί το τελικό κείμενο κωδικοποίησης του, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Μιχαήλ Κοκκάλας
Πρόεδρος ΔΣ
Ξάνθη, 31.12.2019