ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610242618
E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα,14/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2297026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

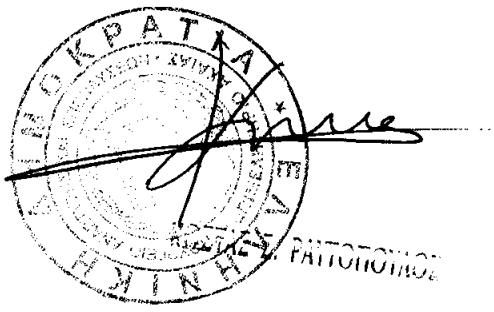
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **35129416000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34583/22/Β/95/42**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2449678**, η με αριθμ. Πρωτ. 74/14-01-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αχαΐας κατόπιν της από 01/12/2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 35129416000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34583/22/Β/95/42) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου



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

Κοινοποίηση:
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

αρ ΓΕΜΗ 036010416000

(μετά την κωδικοποίησή του από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 1ης Δεκεμβρίου 2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση

*1. Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».***

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Ν. Αχαΐας.

2. Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας καθώς και τα αφορώντα στη Διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρίας με τα ποσοστά εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 11

του παρόντος, δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί η ως άνω διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Οι μεταλλικές κατασκευές βιομηχανικών κτιρίων, μηχανημάτων, β) το εμπόριο σιδήρου μεταλλικών κατασκευών, γ) το εμπόριο γερανογεφυρών και υλικών αυτών, δ) το εμπόριο πάνελς και σχετικών δομικών υλικών, ε) η σύνταξη μελετών για σιδηροκατασκευές, στ) η τοποθέτηση όλων των ανωτέρω με παροχή υπηρεσίας, ζ) οι οδικές μεταφορές.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί επίσης: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση οποιασδήποτε μορφής εταιρείας καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον σκοπό αυτόν η παρεμφερή σκοπό. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς υπό τους περιορισμούς των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, ως τροποποιούμενες κάθε φορά ισχύουν. δ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των 15.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 1.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 06.09.1996 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 75.000.000 δρχ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση 7.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 90.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 9.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη.

Με την από 20.11.1997 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 80.000.000 δρχ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση 8.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 170.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 17.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη.

Με την από 30.06.1998 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 80.000.000 δρχ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση 8.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 250.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη.

Με την από 09.09.1999 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 70.000.000 δρχ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση 7.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 320.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 32.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη.

Με την από 16.06.2000 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 8.000.000 δρχ, ολοσχερώς καταβεβλημένο με απορρόφηση της περιουσίας της ατομικής επιχείρησης του Κων/νου Λιαρομάτη ποσού 7.010.868 δρχ και με καταβολή ποσού 989.132 δρχ σε μετρητά, με την έκδοση 800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 328.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 32.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη.

Με την από 04.07.2000 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 150.000.000 δρχ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση 15.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 478.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 47.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη.

Με την από 30.06.2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 142,03 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ σε 10.001,0124895 δρχ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, β) η

μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, γ) μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.402.930 ευρώ, διαιρούμενο σε 47.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστη, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 449.994,20 ευρώ με καταβολή μετρητών με έκδοση 15.332 νέων μετοχών αξίας 29,35 ευρώ έκαστη, και ε) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 46.255,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής παγίων 2000 με έκδοση 1.576 νέων μετοχών αξίας 29,35 ευρώ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.899.179,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 64.708 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη.

Με την από 30.06.2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 66.331 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, με έκδοση 2.260 νέων μετοχών αξίας 29,35 ευρώ έκαστη, β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 185.198,50 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, με έκδοση 6.310 νέων μετοχών αξίας 29,35 ευρώ έκαστη, και γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 150.272 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, με έκδοση 5.120 νέων μετοχών αξίας 29,35 ευρώ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (2.300.981,30) διαιρούμενο σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα οκτώ (78.398) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία

Με την από 14-12-2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 240.670 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 8.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150.125,25 ευρώ με την έκδοση 5.115 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 108.595 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 3.700 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2.800.371,55) διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες δέκα τρεις (95.413) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Γενική Συνέλευση της 30-6-2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω αναπροσαρμογής παγίων κατά εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (186.225,75) με την έκδοση έξι χιλιάδων τριακόσιων σαράντα πέντε (6.345) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (2.986.597,30) διαιρούμενο σε εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα οκτώ (101.758) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 10-1-2007 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας: α) κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ (1.452.238,00) ευρώ με την έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (49.480) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία και β) κατά τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (451.990,00) ευρώ με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (15.400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (4.890.825,30) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα οκτώ (166.638) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 1-7-2008 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (185.521,35) σε μετρητά με την έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μίας (6.321) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (5.076.346,65) διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα εννέα (172.959) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 6-8-2008 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (507.637,60) με καταβολή μετρητών με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι (17.296) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (5.583.984,25) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα πέντε (190.255) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 19-01-2010 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (642.765,00 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση είκοσι μιας χιλιάδων εννιακοσίων (21.900) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (6.226.749,25) διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα εκατόν πενήντα πέντε (212.155) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2010 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω αναπροσαρμογής παγίων κατά τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (441.394,65 €) με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων τριάντα εννέα (15.039) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.668.143,90) διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερις (227.194) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2011 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ (603.436,00 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (20.560) νέων ονομαστικών

μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια διακόσια εβδομήντα μια χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτά (7.271.579,90) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (247.754) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01-10-2011 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (403.386,40 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (13.744) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (7.674.966,30) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (261.498) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14-05-2012 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (117.634,80 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων οκτώ (4.008) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια επτακόσια ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και δέκα λεπτά (7.792.601,10) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες έξι (265.506) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01−08−2012 αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (25.534,50 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση οκτακοσίων εβδομήντα (870) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οχτακόσιες δέκα οχτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (7.818.135,60 €) διαιρούμενο

σε διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα έξι (266.376) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28-11-2016 αποφασίσθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατό τριάντα δύο ευρώ (608.132,00€) με ακύρωση είκοσι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι μετοχών (20.720) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες τρία ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ (7.210.003,60) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες πενήντα έξι (245.656) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20-10-2020 αποφασίσθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (1.500.078,50€) με ακύρωση πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν δέκα μετοχών (51.110) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (5.709.925,10) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα έξι (194.546) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) έκαστη.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01-12-2020 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό επτά εκατομμυρίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (7.076.783,95€) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 71Γ παρ. 1,2 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ. 27 παρ. 4,5 Ν. 4646/2019, με την έκδοση διακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά μετοχών (241.117), ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσια εννέα ευρώ και πέντε λεπτά του ευρώ (12.786.709,05) διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα

πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τρεις (435.663) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Επιτρέπεται η εταιρεία να τηρεί το βιβλίο μετόχων ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.-

ΑΡΘΡΟ 7.

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 άρθρα 141,142 επόμ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 8.

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ιδίου Νόμου.

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Ι) Έκδοση δανείων με ομολογίες πλην των κοινών ομολογιακών.

ΑΡΘΡΟ 9.

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το νόμο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν.4548/2018. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με τα ως άνω ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπεται και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους ελεγκτές καθώς και σε άλλα πρόσωπα η παρουσία των οποίων στη συνέλευση έχει επιτραπεί από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης κατά το άρθρο 127 παρ.2 Ν.4548/2018.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που θα θέσει στη διάθεση των μετόχων η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 10

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 11

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται

με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2019, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2019, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 12

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, τον αριθμό των οποίων δύναται να αυξομειώνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός των πλαισίων του νόμου με απόφασή της. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου*

2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.*

3. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.*

ΑΡΘΡΟ 13.-

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας.

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.*
2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.*
4. *Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων, δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-*

ΑΡΘΡΟ 14.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

τον γραμματέα του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 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 τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 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.

2. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται και μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει για το σκοπό αυτό γνωστοποιήσει το μέλος στην εταιρεία, τηρουμένης της άνω προθεσμίας, δίχως να απαιτείται επιβεβαίωση παραλαβής αυτής, εφόσον ενημερωθεί με οποιονδήποτε τρόπο το μέλος, προ της παρόδου της άνω προθεσμίας, για το γεγονός της αποστολής της πρόσκλησης από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί 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 τους στη συνεδρίαση.

3. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έκαστος σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα έτερον σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέραν των οριζομένων στον νόμο 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18

Αποζημίωση –Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου είναι:

α) Η παρέλευση του χρόνου της θητείας του, που προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης,

β) η παραίτησή του

γ) θάνατος

δ) ανικανότητα

ε) η ανάκλησή του από τη γενική συνέλευση, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20

Εταιρική Χρήση.

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

ΑΡΘΡΟ 21

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 22

Διάθεση Κερδών.

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 23

Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να

διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 24

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 « περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ