Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,16/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2314326

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **URBANICA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1972101000**

Την **16/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2451691**, **η με αριθμό 573 – 16/01/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΒΦ7469ΗΕΘ-06Ε),** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 4,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **URBANICA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1972101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **13/01/2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **13/01/2021** αποτελείται από **«είκοσι οχτώ» (28) άρθρα**.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «URBANICA Α.Ε.» ΑΡ.ΜΑΕ: 33952/01ΑΤ/Β/95/18/99, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 1972101000 (μετά την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΈΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1° - Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή ή εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά ή γαλλικά. Διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι «URBANICA Α.Ε.» και για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή ο διακριτικός τίτλος θα είναι: «URBANICA S.A.».

Άρθρο 2° - Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η έδρα της εταιρείας θα μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3° - Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει αφ' ότου η εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα κατά τον από τον νόμο οριζόμενο τρόπο.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να μετατραπεί η διάρκεια της εταιρείας από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 4° - Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

Α. 1) Οι εισαγωγές – εξαγωγές - διάθεση – εμπορία – εγκατάσταση - επισκευή και συντήρηση ειδών που αφορούν τον εξοπλισμό των πόλεων και των οδικών δικτύων, ενδεικτικά:

- Συστημάτων ελέγχου εισόδου -εξόδου αστικών περιοχών.

- Συστημάτων ελέγχου, ασφαλείας και λειτουργίας κτιρίων.
- Οριζόντιας και κάθετης σημάνσεως οδικών δικτύων.
- Σηματοδότησης.
- Συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης στάθμευσης.

2) Η παραγωγή - κατασκευή παρεμφερών ή όμοιων ειδών προς αυτά της παραγράφου Α1 του παρόντος, καθώς και η διάθεση, εμπορία, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση αυτών.

3) Οι πάσης φύσεως μεταποιητικές εργασίες των ειδών της παραγράφου Α1.

4) Η μίσθωση, εκμετάλλευση και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης χώρων στάθμευσης εν γένει.

Β. Οι αγοραπωλησίες ιδιόκτητων και μη ακινήτων κάθε είδους.

Γ. Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων κάθε είδους.

Δ. Η κατασκευή και εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών για ιδιόκτητα και μη ακίνητα κάθε είδους.

Ε. 1) Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού και η εν γένει εμπορία των προϊόντων αυτών.

2) Η εμπορική αντιπροσώπευση για την πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, τα δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.

ΣΤ) Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η εταιρεία δύναται κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ή κάθε άλλου κατά νόμον ή το παρόν καταστατικό αρμοδίου οργάνου και μετά την τήρηση των υπό του νόμου οριζομένων προϋποθέσεων: α) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε υφισταμένη, ή υπ αυτής ιδρυθησομένη επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού οιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οιονδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς αντικειμένου επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή, ε) να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς, όπως διαγωνισμούς ιδιωτικών φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, ζ) να αποκτά κατά κυριότητα ή μισθώνει αστικά ακίνητα, να αποκτά ή μισθώνει: αυτοκίνητα, η) Να προβαίνει σε κάθε συναφή και αναγκαία προς την επίτευξη του σκοπού της πράξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5° - Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικώς ορίστηκε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές στον κομιστή, ονομαστικής αξίας δρχ. Δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η καθεμιά, ολοσχερώς καταβλημένο.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τις **16 Απριλίου 1999** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ και διαιρείτο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **22ας Ιουνίου 2001** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσαρες χιλιάδες πενήντα (4.050) δρχ. και ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια τέσσαρες χιλιάδες πενήντα (40.004.050) δραχμές. "Ετσι και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (117.400) ΕΥΡΩ και διαιρείτο σε τέσσαρες χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ & 35 λ.(29,35) ΕΥΡΩ η κάθε μία ή δέκα χιλιάδων & 01 λ. (10.000,01) δρχ.η κάθε μία.

4. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **14ης Νοεμβρίου 2003** , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες είκοσι Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (200.020,25) € με έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (6.815) ανωνύμων μετόχων ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (317.420,25) € και διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε (10.815) ανώνυμες μετοχές ,ονομαστικής είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) € η κάθε μία.

5. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της **18ης Ιουνίου 2010** έγινε τροποποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) σε ένα ευρώ και πέντε λεπτά (1,05) της κάθε μίας και έτσι το μέχρι σήμερα υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (317.420,25), θα είναι διηρημένο σε τριακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσιες πέντε (302.305) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05). Με την αυτή ως άνω απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρείς χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσαρα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (3.564,75) με έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε (3.395) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) της κάθε μίας και τιμής διάθεσης τριάντα ευρώ (30,00) της κάθε μίας. Η διαφορά της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης των ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (98.285,25) άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε (320.985) € και διαιρείτο σε τριακόσιες πέντε χιλιάδες επτακόσιες (305.700) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) της κάθε μίας.

6. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της **28ης Ιουνίου 2013** το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα Ευρώ (5.250) με έκδοση πέντε χιλιάδων(5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) της κάθε μίας και τιμής διάθεσης εκατόν δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (119,75) της κάθε μίας. Η διαφορά της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης των πεντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ(593.500) άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (326.235) και διαιρείτο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες (310.700) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών(1,05) της κάθε μίας.

7. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας **της 30ης Ιουνίου 2016** το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα Ευρώ (5.250) με έκδοση πέντε χιλιάδων(5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) της κάθε μίας και τιμής διάθεσης εβδομήντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών(70,95) της κάθε μίας. Η διαφορά της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης των τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ(354.750) άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες τριάντα μια χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (331.485) και διαιρείτο σε τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες (315.700) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών(1,05) της κάθε μίας.

8. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας **της 19ης Νοεμβρίου 2019** οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα μια χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (331.485) και διαιρείται σε τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες (315.700) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών(1,05) της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6° - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση).

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Απαγορεύεται στην παρούσα εταιρεία, που έχει κάποιο από τα παραπάνω

δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται, κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας ορίζει το ποσόν της αύξησης του, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής αυτών. Σε περίπτωση εισφοράς σε είδος εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018.

9. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

Άρθρο 7ο – Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

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

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από

βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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 στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

7. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 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.

8. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η

διαδικασία μεταβίβασης.

9. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

10. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

Άρθρο 8ο – Μείωση και απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου εφαρμόζονται τα άρθρα 29 – 31 του Ν. 4548/2018.

2. Για την απόσβεση κεφαλαίου εφαρμόζεται το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9° - Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας, μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19/11/2019, είναι κοινές ονομαστικές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. 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. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 4548/2018.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο που υποδεικνύεται στην εταιρεία και, ελλείψει αυτού, θα αναστέλλεται η άσκησή τους. Οι συγκύριοι μετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.

6. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

Άρθρο 10° - Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται έναντι αυτής και των εταιρικών δανειστών μόνο μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Ο μέτοχος έχει μόνο τα υπό του παρόντος καταστατικού και του νόμου 4548/2018 σ' αυτόν παρεχόμενα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών του.

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

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, 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 και στο άρθρο 7 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του παρόντος.

7. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, 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.

8. 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. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που

εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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».

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

10. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

11. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας αυτής ή των εμπιστευόμενων σ' αυτήν κινητών ή επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένων όμως των δικαιωμάτων τους για την άσκηση των επιτρεπομένων μέσων κατά των αποφάσεων αυτών.

Άρθρο 11ο – Δικαιώματα μειοψηφίας

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ενδεικτικά τα άρθρα 141 – 144 αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ο - Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής)

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντα φυσικό πρόσωπο.

2. Όπου στο παρόν ή στον Ν. 4548/2018 ή σε άλλους νόμους γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται και ο Σύμβουλος – Διαχειριστής. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, 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. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν από αυτή ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η

αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

Άρθρο 13° - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, αν δεν τους έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ή δεν υπάρχει αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους.
3. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δυνατόν στο ίδιο πρόσωπο να συμπέσουν οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14ο – Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για κάθε πράξη καλυπτόμενη από το σκοπό της εταιρείας, εκτός από εκείνες για τις οποίες από το παρόν καταστατικό είτε από το Νόμο έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 έως 74 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτείται μέλος ή μέλη του να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, ενεργώντας συλλογικά. Είναι δυνατόν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει

με απόφασή του την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι, εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου κατά την παράγραφο 3 του παρόντος, κάτω από την εταιρική επωνυμία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4548/2018.

7. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 96,97, 98, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15° - Αντικατάσταση συμβούλων

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη αυτού, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν μέλη σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των εν λόγω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή αυτή 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.

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 παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως

είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. 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.

Άρθρο 16° - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη με οποιοδήποτε τρόπο, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 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.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 17° - Απαρτία και πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών Δ.Σ. - Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απλή εξουσιοδότηση του να αναθέσει σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύσει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση δίδεται και με απλή επιστολή του εξουσιοδοτούντος. Κάθε ένα όμως μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα μέλος. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία ή ομόφωνη απόφαση.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται σε άσκηση του δικαιώματος ψήφου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

6. 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 (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 18° - Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης δύναται να οριστεί ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα ή μερικά από τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν αμοιβή που θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Για τη χορήγηση αμοιβής (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής συνιστάμενης στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλων παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζεται το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19° - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

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

β) την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

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

δ) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20ο – Σύγκληση και συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για

οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

5. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη Γενική Συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

7. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα κι αν δεν έχει λάβει χώρα συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το 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.

9. Σχετικά με τα λοιπά θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση, τους δικαιούμενους συμμετοχής, την παράσταση μη μετόχων, την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση, τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον τρόπο ψηφοφορίας και την αναγγελία του αποτελέσματος αυτής, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21° - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

5. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε

μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 22° - Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή, μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού 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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

4. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, οι οποίες αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου.

5. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού 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.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23° - Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 24ο – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

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

Άρθρο 25ο – Καθαρά κέρδη – διάθεση καθαρών κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Διανομή προσωρινών μερισμάτων είναι δυνατόν να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26° - Λύση εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, β) μόλις κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως και γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο του μισού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 27° – Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του ιδίου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση

της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

3. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών, τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, τη λειτουργία της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, την περάτωση της εκκαθάρισης και τη διαγραφή της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 – 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28°

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
κατόπιν της απόφασης της από 13/01/2021
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
εταιρείας
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ιωάννης Ι. Μπέλτσιος