Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 13/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2331528

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 «**ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**6638301000**».

Την **13/02/2021 καταχωρίσθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2477665**, η με αριθμό **1851-13/02/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΦ4Λ469ΗΕΘ-ΗΡΥ**), ***η οποία υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 2465650-02/02/2021 και ΑΠ Ανακοίνωσης2313653-02/02/2021,*** με την οποία εγκρίθηκε: **α)** η **τροποποίηση των άρθρων** 1**, 2, 4-14, 16-30, 32-36, β) η διαγραφή των άρθρων 15, 31, 37- 39 γ) η αναρίθμηση των άρθρων 16-30, 32-36, 40 και η τροποποίησή τους, δ)η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗ-ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «6638301000», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/12/2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **21/12/2020**, αποτελείται από "**τριάντα πέντε (35) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 02/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2313653

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 «**ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**6638301000**».

Την **02/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2465650**, η με αριθμό **1344-02/02/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΝΑΝ469ΗΕΘ-ΖΛΝ**) με την οποία εγκρίθηκε **α)** η **τροποποίηση των άρθρων 2, 5-7, 9-13, 16-30, 32-36, 40, β) η διαγραφή των άρθρων 15, 31, 37-39, γ) η αναρίθμηση και άρθρων, δ) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «6638301000», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/12/2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **21/12/2020**, αποτελείται από "**τριάντα πέντε (35) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Νέο κείμενο Καταστατικού της εταιρείας ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (υπ' αρ.ΓΕΜΗ 0006638301000), όπως τροποποιήθηκε λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αλλά και ως προς το σύνολο των άρθρων του, προς εναρμόνισή του με το Ν. 4548/2018, δυνάμει των αποφάσεων της από 21.12.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται "**ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και ο διακριτικός τίτλος "**ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**".

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται ως "**PROTOMASTORAS CONSTRUCTIONS SINGLE MEMBER S.A**."

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία . και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε

ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία ή διαμεσολάβηση του Ν. 4640/2019.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η αγορά, ανταλλαγή, πώληση, εκμετάλλευση, επένδυση και η, εν γένει, αξιοποίηση ακινήτων, ευρισκομένων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

β) η ανέγερση, κατασκευή και αποπεράτωση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων, με απώτερο σκοπό τη μεταπώληση, την εκμίσθωση ή την εν γένει εκμετάλλευση αυτών,

γ) η εκτέλεση, υλοποίηση, αποπεράτωση, οιουδήποτε τεχνικού/ κατασκευαστικού έργου, για λογαριασμό τρίτων, έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος,

δ) η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τεχνικά έργα και εργασίες, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και η άσκηση κάθε τεχνικής και εμπορικής δραστηριότητας, που μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους προαναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας,

ε) η εισαγωγή και εμπορία, χονδρική και λιανική, όπλων και πυρομαχικών, προοριζόμενων αποκλειστικά για αθλητική χρήση, ήτοι στο πλαίσιο της εξάσκησης στο άθλημα της σκοποβολής, καθώς και για κυνηγετική χρήση,

στ) η εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική και μέσω διαδικτύου, καθώς και η διαφήμιση όλων των αναλώσιμων των συναφών με τις ως άνω χρήσεις [υπό στ. (ε)], του απαιτούμενου μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και όλων των ειδών ένδυσης και υπόδησης, που χρησιμοποιούνται κατά τις εν λόγω δραστηριότητες,

ζ) η διοργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών σεμιναρίων, ημερίδων και εν γένει εκδηλώσεων κάθε είδους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την προβολή, προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος της σκοποβολής, καθώς και η διοργάνωση και διεξαγωγή τοπικών, περιφερειακών, πανελληνίων και διεθνών αγώνων σκοποβολής,

η) με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση και υποστήριξη της ως άνω δραστηριότητας [υπό στ. (ζ)], η εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική, καθώς και η διαφήμιση του

απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού, όπως ενδεικτικά μηχανών εκτόξευσης στόχων, σταθερών και κινητών στόχων κλπ., η κατασκευή ή/και διαμόρφωση ειδικών χώρων, για τη λειτουργία σκοπευτηρίων και άλλων συναφών και βοηθητικών χώρων, όπου θα διεξάγεται η εκμάθηση και εκπαίδευση στο άθλημα της σκοποβολής, με σκοπό τόσο να διασφαλίζεται η εξάσκηση του αθλήματος της σκοποβολής, χωρίς οιονδήποτε κίνδυνο για τους αθλητές αλλά και τους τρίτους, όσο και να επιτυγχάνεται η ευχάριστη και άνετη παραμονή όλων των παρευρισκόμενων στους εν λόγω χώρους,

θ) η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αναφορικά με το άθλημα της σκοποβολής, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με σκοπό τόσο την αθλητική ανέλιξη των εκπαιδευόμενων όσο και την ψυχαγωγία τους,

ι) η εκμίσθωση, προς οιονδήποτε τρίτο, του μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που απαιτείται για την εκμάθηση και εξάσκηση στο άθλημα της σκοποβολής,

κ) η δημιουργία και διαχείριση μίας ή περισσότερων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, που θα ασχολούνται με τις κάθε είδους διεθνείς εξελίξεις στο χώρο του αθλήματος της σκοποβολής.

2. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού η εταιρεία δύναται:

α) να συμμετέχει ή να συνεργάζεται, με οποιοδήποτε τρόπο, με τεχνικές εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

β) να συνεργάζεται ή να συμπράττει, με οποιοδήποτε τρόπο (και με τη σύσταση κοινοπραξίας) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε μορφής, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

γ) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, στις οποίες αυτή συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση, στο

μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας:

α. αρχικά ορίσθηκε σε ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (€ 80.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε οκτακόσιες (800) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ, η καθεμιά,

β. κατά την από 18/6/2007 πρώτη ετήσια Τακτική Γ.Σ. του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η εξ Ευρώ ογδόντα χιλιάδων (€ 80.000) αύξηση του κεφαλαίου αυτής, με καταβολή μετρητών και έκδοση 800 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά,

γ. στη συνέχεια, δυνάμει της από 30-6-2008 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. του μοναδικού μετόχου, αποφασίσθηκε νέα αύξηση του κεφαλαίου εξ Ευρώ 100.000, με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά,

δ. δυνάμει απόφασης της από 15-3-2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά,

ε. στη συνέχεια, με την από 26.5.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι, κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.500.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά,

στ. με την από 19.4.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι, κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες Ευρώ

(240.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά,

ζ. στη συνέχεια, με την από 21.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι, κατά εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά,

η. με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι, κατά διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά,

θ. με την από 09.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι, κατά εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά,

ι. στη συνέχεια, με την από 05.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι, κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες Ευρώ (150.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά,

κ. με την από 25.07.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι, κατά εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά, με την από 09.01.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι, κατά εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά,

μ. στη συνέχεια με την από 28.03.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι, κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες Ευρώ (150.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά,

ν. με την από 21.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι, κατά δύο εκατομμύρια Ευρώ (2.000.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά. Κατά συνέπεια το κεφάλαιο της

εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (5.400.000), διαιρούμενο σε 54.000 (τριάντα τέσσερις χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η καθεμιά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

1. Μετά από απόφαση της Γ.Σ. που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, για μία 5ετία από την ημερομηνία της ως άνω απόφασης της Γ.Σ., με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ολικά ή μερικά. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημέρα που χορηγήθηκε από την Γ.Σ. η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, κατά την ημέρα που χορηγήθηκε από την Γ.Σ. η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές..

2. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 13, παρ. 1 του Ν 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9, Ν.4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. .

2. Η εταιρεία υποχρεούται ν να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους, μετοχικούς τίτλους, απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τα πλήρη στοιχεία του

μετόχου, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αναπληρωτή του και ενός Συμβούλου οριζομένου ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. .Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο 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 της εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

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

3. Η εγγραφή της μεταβίβασης των μετοχών στο Βιβλίο της εταιρείας, διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της

μετοχής.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το εν λόγω δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Επίσης προβλέπεται ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του .Ν. 4548/2018δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 25, Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, του τυχόν επιτοκίου . Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 4, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή , ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20

του Ν. 4548/2018.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της ως παρ. 2 του άρθρου 25, Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του 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».

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, 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 που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 Ν. 4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 Ν. 4548/2018.

8. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο, των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου

με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

9. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας, σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων της κάθε κατηγορίας. Η εν λόγω έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ως άνω ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή 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 οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεού- ται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης προς τους μετόχους. Σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοι- κητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες

πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν.

4548/2018.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίουΟ κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α)την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση, τη διάλυση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση ή τη λύση της εταιρείας,

β)τις τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές και έκτακτες, και οι μειώσεις κεφαλαίου,

γ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου β του άρθρου 6 του παρόντος,

δ)την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 24 του παρόντος,

ε)την εκλογή ελεγκτών,

στ)το διορισμό εκκαθαριστών,

ζ)την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

η)τη διάθεση των ετησίων κερδών,

θ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108, ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών ,

ι) την έγκριση της παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, κατά το άρθρο 109, Ν.4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο ή το Καταστατικό, στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Νόμος,

γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας, της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της, όταν επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

στ) η δυνατότητα διανομής, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση,

ζ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο Καταστατικό, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη 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 Γ.Σ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γ.Σ.).

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή 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.

3. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γ.Σ., βάσει των άρθρων 124 και 127 Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα, να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ατομική πληροφόρηση, για επικείμενες γενικές συνελεύσεις, τουλαχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

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

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ., για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση κάθε μετόχου , τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να

καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ένας ή περισσότεροι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων

4. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, λαμβάνονται

υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στην παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση ή τη διάλυση της εταιρείας,

β) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

δ) στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, καθώς και

θ)σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία του παρόντος άρθρου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται καισυνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται από την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από Γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά, καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση, μετόχων.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που διενεργείται με φανερή ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από τις

αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προυποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018.Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας, λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102επ. Ν. 4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για μία πενταετία (5ετή θητεία), που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης..

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν αυτή την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει τη

διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και του Νόμου, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διενεργεί τις ακόλουθες, ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις:

α) να καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά,

β) να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα,

γ) να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας,

δ) να αποκτά, να συνιστά ή να μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία, κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, να αγοράζει, να πωλεί, να εκμισθώνει, να μισθώνει κινητά και ακίνητα, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018 και να ενεργεί προεξοφλήσεις,

ε) να εκχωρεί και να ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας,

στ) να συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, να ανοίγει και να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς,

ζ) να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογράφει και να εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές ή , εφ'όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός,

η) να παρέχει πιστώσεις και να παίρνει δάνεια για λογαρισμό της εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018, ναπαρέχει εντολές πληρωμής, να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε συναλλαγές,

θ) να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια,

ι) να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της

εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του,

ια) να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

ιβ) να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, να συναινεί σε άρση τούτων, να συνομολογεί διαιτησίες, να ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,

ιγ) να διορίζει και να ανακαλεί δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις,

ιδ) να διοικεί, να διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και να συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, στα πλαίσια και για την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας,

3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με την υπογραφή και την αναφορά του ονόματος και της ιδιότητας του εξουσιοδοτημένου μέλους ή των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ορίσει ήδη η Γενική Συνέλευση.

Εκλέγει επίσης και τον αναπληρωτή του Προέδρου.Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εξελέγησαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με τα οριζόμενα στην πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Η εκλογή των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απωλέσουν την εν λόγω ιδιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση τωναπομενόντων μελών, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα , ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε 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 ως άνω παράγραφο 2, με την προυπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω μέλη

δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

4. 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή από τον Αναπληρωτή του, ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο μέλη του, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του Ν 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων..

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική πρόσκληση προς τα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα, με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού.Ο Πρόεδρος δικαιούται ν' αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός της ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο Νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εν λόγω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν, κατά εύλογη κρίση, θεωρηθεί υπέρογκη και αντιταχθούν κατά της απόφασης, μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της

εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, η εταιρεία να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 290ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας, για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν σε εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α)με καλή πίστη, (β)με βάση επαρκή για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ)με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος της απόδειξης των προυποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4308/2014 και Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) 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, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης

συντάσσεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 150 Ν. 4548/2018, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται υπό στοιχεία (α) και (β) στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. ς.

4. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:(α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (β) την έκθεση διαχείρισης και (γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΝΟΜΗΚΕΡΔΩΝ

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 τις διατάξεις του άρθρου 159 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 το Νόμο και το Καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό του 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 Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

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. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων, με τις εξής προυποθέσεις: α)κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο, αναγκαία ποσά και β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, δύο (2) μήνες πριν τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που

προκύπτει με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και αφού υποβληθεί σε δημοσιότητα,

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) 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 άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και δ' της παραγράφου 1, του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας, να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα

καθήκοντά τους.

2. Οι εκκαθαριστές, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους..

3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα..

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.Αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προιόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ’ αυτούς, των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του .Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε μετά τις αποφάσεις της από 21.12.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου και εναρμονίστηκε με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018,

Άλιμος, 21/12/2020

Παναγιώτης Δικαίος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος