ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 11/02/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2312520

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14064910000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11236/67/Β/86/5**).

Την **11/02/2021**καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2475457**, η με αριθμό Υ1699/276/11.02.2021 απόφαση του Προϊσταμένου Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (ΑΔΑ: ΨΞΕΙ469ΗΕ3-ΕΛ4) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, η κατάργηση των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, η προσθήκη των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14064910000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11236/67/Β/86/5) σύμφωνα με την από 23/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.
   3 ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.

Αρ.ΓΕΜΗ: 014064910000

ΑΦΜ: 094064591 αρ.Μ.Α.Ε.:11236/67/Β/86/5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Βιομηχανική - Εμπορική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Εταιρεία με την επωνυμία: 'ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε' και διακριτικό τίτλο ' ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α. Ε
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι σε πίστη μετάφραση στην εκάστοτε ξένη γλωσσά.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Κομοτηνής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α. Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού ήτοι μέχρι 21.9.2026.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός και αντικείμενα της εταιρείας είναι:

α. Η βιομηχανική παραγωγή κι εμπορία ειδών σοκολατοποιίας, ζαχαροπλαστικής ως και παρεμφερών προϊόντων εις το εσωτερικό και εξωτερικό.

β. Η ίδρυση εργοστασίων παραγωγής και υποκαταστημάτων διάθεσης των ανωτέρω

γ. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η συμμετοχή της σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές, τουριστικές ή άλλες αντίστοιχες μονάδες με οποιανδήποτε εταιρική μορφή και τύπο στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, καθώς επίσης και η αγορά ή μίσθωση αυτών. δ. Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής.

ε. Η δημιουργία Εμπορικών Κέντρων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

στ. Η ίδρυση και εκμετάλλευση πρατήριων πώλησης (λιανικά) υγρών καυσίμων.

ζ. Η εισαγωγή - εξαγωγή-αντιπροσώπευση και εμπορία ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, χαλιών, μοκετών, υφασμάτων.

2. Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

α. Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β. Να αντιπροσωπεύει διάφορους εμπορικους – βιομηχανικούς οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και

δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 5.500.000 δρχ διαιρούμενο σε 5.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ έκαστη, καλύφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές, όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο άρθρο 30 του αρχικού καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 2567/21.9.76 ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ).
2. Με την από 22.8.81 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των 34.500.000 δρχ με έκδοση 34.500 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστη (έγκριση 191885/14.9.81 Νομαρχίας Ροδόπης ΦΕΚ 3552/19.9.81).”
3. Με την από 30.6.82 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με τον Ν, 1249/82 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 320.000 δρχ (τριακοσίων είκοσι χιλιάδων) με έκδοση 320 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστη! Απόφαση 25833/3.12.82. Νομάρχη Ροδόπης που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρίθμ 85/17.1.83ΦΕΚ. τεύχος Α. Ε. και Ε.Π.Ε.
4. Με την από 28.6.1987 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ 4.680.000 με την έκδοση 4.680 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστη. Εγκριση υπ' αριθμ. 2168/14.9.87 Νομάρχη Ροδόπης, ΦΕΚ 2375/15.9.87 τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ.
5. Με την υπ' αριθμ 15/06-02-89 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ με την έκδοση 20,000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,000 δρχ εκάστη. Έγκριση Νομάρχη Ροδόπης υπ αριθμ. 355/8.2.89.
6. Με την υπ αριθμ. 16/19.4.89 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ 40.000.000 με την έκδοση 40.000 μετοχών ονομαστικών και μη, μεταβιβάσιμων επί μία δεκαετία χωρίς προηγούμενη άδεια του κ.Νομάρχη Ροδόπης ΦΕΚ 968/26.4.89 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
7. Με την από 25.2.1990 απόφαση της έκτακτης και καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ με την έκδοση 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία που δεν μπορούν να μεταβιβασθούν για μία δεκαετία χωρίς προηγουμένη άδεια της αρμόδιας αρχής.
8. Με την από 31.7.1994 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 90.070.000 δρχ. με την έκδοση 90.070 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία.
9. Με την από 17/10/1996 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 200.000.000 δρχ, με την έκδοση 200.000 ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχη κάθε μία ΦΕΚ 7234/31-10Ί996 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 400.070.000 δρχ και διαιρείται σε 400.070 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η ,κάθε μία.

10. Με την 38/30-06-2002 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:
    Α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 311.250 δρχ. (913,43 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. ανά μετοχή σε 1.000,7779 δρχ.
    Β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ
    Γ. Η έκδοση 117.500 ονομαστικών μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.175.000,00 €. και διαιρείται σε 117.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.
11. Με την υπ' αριθμ. 44/12.8.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 990.000,00 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 99.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία (Έγκριση Νομάρχη ΦΕΚ 11596/23-10-2006 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 2.165.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 216.500 ονομαστικές μμετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν αν αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετική με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν δε μερίσματαποδείξεις αριθμημένες κατ αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές τίθενται στις μετοχές με πρωτότυπη υπογραφή των ανωτέρω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας και για κάθε μία μετοχή η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο ο οποίος και θα είναι νόμιμα ο κομιστής της. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής και όσοι έχουν την υψηλή κυριότητα ή την Επικαρπία της μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό εκπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τέτοιο τίτλο (συγκυριότητα) όταν οι συγκύριοι δεν συμφωνούν στον διορισμό ενός κοινού εκπροσώπου τους.
4. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται εις την ονομαστική αξία της μετοχής ή των μετοχών που κατέχει. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα αξίωσης στην διανομή μερίσματος σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση λύσης της εταιρείας το μέρος της εταιρικής περιουσίας που αναλογεί από την εκκαθάριση που ακολουθεί.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα αποδοχή "των διατάξεων αυτού του καταστατικού, των αποφάσεων ^ων Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένων των ορίων της δικαιοδοσίας των και της νομοθεσίας.

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών εκτός των - περιπτώσεων:
   α. Αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό.
   β. Αποκτήσεις λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης ή συμβιβασμού που ενεργούνται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της εταιρείας.
   γ. Αποκτήσεις με σκοπό απόσβεσης του κεφαλαίου προβλεπόμενη από το καταστατικό και τον Νόμο. Στις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου αυτής, ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται ενώ στην περίπτωση β, πωλούνται σε σύντομο όσο το δυνατόν χρονικό διάστημα κατά τον χρόνο δε που βρίσκονται στην εταιρεία δεν είναι δυνατή η αντιπροσώπευση τους στην Γενική Συνέλευση,
7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει για ίδιο λογαριασμό μετοχές καθώς και μετοχές εξαρτημένης εταιρείας ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν.
8. Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση των μετοχών απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια που παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία του εξήντα πέντε (65%) των ψήφων που αντιστοιχούν στο σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ως άνω άδεια παρέχεται υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης υποχρεωτικής προσφοράς των μετοχών στους εγγεγραμμένους στα βιβλία μετόχων-μετοχών της εταιρείας μετόχους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η τιμή κάθε μετοχής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνεται με πλειοψηφία (2/3) του συνόλου των μελών του και ισχύει για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από τη λήψη της, λαμβάνεται δε αμέσως μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

   Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών που βρίσκονται στην κυριότητά του, πρέπει να το αναγγείλει στο Διοικητικό Συμβούλιο με συστημένη επιστολή του, στην οποία θα αναφέρει τόσο τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, όσο και τον υποψήφιο αγοραστή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ευθύνη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου οφείλει εντός πέντε (5) ημερών να γνωστοποιήσει επί αποδείξει στους μετόχους την υποβληθείσα αναγγελία, οι οποίοι μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή τους να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα προτίμησης. Στην περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους αρνηθούν να ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα ή δεν δηλώσουν εγγράφως την πρόθεσή τους, τούτο αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων.

   Την άρνηση αυτή γνωστοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο επί αποδείξει εντός πέντε (5) ημερών στους μετόχους που δηλώσαν την επιθυμία αγοράς των μετοχών, οι οποίοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποιήσεως να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή τους για το τμήμα των μετοχών για το οποίο δεν εκδηλώθηκε προτίμηση. Η μη υποβολή έγγραφης δήλωσης από κάποιο μέτοχο ισοδυναμεί με άρνησή του. Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εντός πέντε (5) ημερών από της δηλώσεως των μετόχων της επιθυμίας αγοράς των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο επί αποδείξει ενημερώνει τον μέτοχο που είναι κύριος των προς πώληση μετοχών, έτσι ώστε να προχωρήσει στη μεταβίβαση.

Εάν οι λοιποί μέτοχοι αρνηθούν να αποκτήσουν το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών, τότε ο κύριος των προς πώληση μετοχών προχωρεί μόνος του στη μεταβίβασή τους, αποκλεισμένων όμως σε κάθε περίπτωση των προσώπων που ασκούν ανταγωνιστική επιχείρηση. Για τη μεταβίβαση των μετοχών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή τους στα βιβλία μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

Οι ως άνω όροι της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται προς πρόσωπα τα οποία είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή με τον κύριο των προς πώληση μετοχών, ή σε περίπτωση μεταβίβασης συνεπεία κληρονομικής διαδοχής προς πρόσωπα τα οποία είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή με τον κληρονομούμενο-κύριο μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας των βιβλίων αυτής ή κινητών πραγμάτων που βρίσκονται στην κυριότητα της ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση και διανομή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμιχθούν εις την διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, διαφωνίας ή αμφισβήτησης μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, τα διαφωνούντα μέρη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική διευθέτηση της εν λόγω διαφοράς. Για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς αρμόδιο είναι συλλογικό όργανο, το οποίο θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη τα οποία θα ορίζει : (α) η Εταιρεία, εκ των μελών του Δ.Σ. (β) ο φερόμενος ως παραβάτης, (γ) κάθε μέτοχος με ποσοστό ανώτερο του 30%, εφόσον δεν ταυτίζεται με το πρόσωπο του παραβάτη (δ) νομικός σύμβουλος κοινής εμπιστοσύνης. Κάθε μέρος θα μπορεί να εκπροσωπείται στη διαδικασία φιλικής επίλυσης και από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του. Σε περίπτωση που η ως άνω προσπάθεια φιλικής διευθετήσεως αποτύχει, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων που ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής καθώς και κάθε , διαφορά μεταξύ της εταιρείας και τρίτων υπάγεται εις την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των κατά την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Δικονομία . ειδικών δωσιδικιών.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε-είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, αποστέλλεται στους μετόχους με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» με επιμέλεια της Εταιρείας Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω 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 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.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα μειοψηφίας και η διαδικασία ελέγχου της εταιρείας, μετά από αίτηση των μετόχων, καθορίζονται από τα άρθρα 141-144 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

   Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν,

2. Η Γενική Συνέλευση χαράσσει την οικονομική πολιτική της εταιρείας, δίνει κατευθυντήριες αρχές στο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Έκδοση δανείων με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, απαλλαγή των ελεγκτών και έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετησίων κερδών.

θ) Μεταβιβάσεις μετοχών

ι) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αμοιβών ή παροχών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, καθώς και έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρείας κατά τα άρθρα 110 επ. Ν. 4548/2018, ια) Έγκριση πάσης φύσεως συναλλαγών της εταιρείας άνω του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€), ιδίως:

(α) δανεισμός της εταιρείας, σε επίπεδα άνω του πενήντα (50%) του κύκλου εργασιών , του τελευταίου μήνα.

(β) εφάπαξ ή τμηματικές αγορές από τους ίδιους προμηθευτές άνω της προαναφερόμενης αξίας,

(γ) επενδύσεις άνω της προαναφερόμενης αξίας

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την 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 συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης παραδίδεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και επί αποδείξει ιδιοχείρως ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε γνωστοποιημένη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) σε κάθε μέτοχο που συμμετέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, επί ποινή ακυρότητας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν υφίσταται νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

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

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Εάν η Εταιρεία δεν τηρεί διαδικτυακό τόπο, και/ή εάν οι μέτοχοι το επιθυμούν, τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ανωτέρω ελάχιστης προθεσμίας.

Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παρούσας παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εκπροσωπούμενου σε αυτή μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 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 παίρνονται με πλειοψηφία του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν.

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τις αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν, 4548/2018

η) Παροχή εμπράγματων ασφαλειών επί ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας προς ασφάλεια απαιτήσεως δανείου

θ) Εις πάσα άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευσης 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. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ενενήντα τοις εκατό (90%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου της που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

2. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 16
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 Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
3. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί 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
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελευθέρως ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση χωρία αιτιολογία.
4. Η Γενική Συνέλευση αποκλειστικά δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που ανάγονται στην συγκρότηση και την οργάνωση της εταιρείας και δύναται να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητά του τα θέματα εκείνα τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού, ιδίως του άρθρου 9 παρ. 2 υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
2. 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 καν την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οποιοδήποτε πρόσωπο αναλαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται ανά δίμηνο από την ανάληψη των καθηκόντων του, σε λογοδοσία επί των πράξεων του, η οποία υποβάλλεται γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων, δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. 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 εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς 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.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Με εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η πλειοψηφία των 4/5 των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εξαιρετικά για την λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ζητημάτων που απαριθμούνται αμέσως κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα αυτά με απόλυτη ομοφωνία του συνόλου των μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίασή του. Τα ζητήματα που απαιτούν την ειδική ομοφωνία του προηγουμένου εδαφίου είναι τα ακόλουθα:

(α) Έγκριση πάσης φύσεως συναλλαγών της εταιρείας άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) και έως και το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€),

(β) συμβάσεις μισθώσεως ή εκμισθώσεως με μηνιαίο μίσθωμα άνω των πεντακοσίων ευρώ (500€),

(γ) συμβάσεις leasing με αξία μισθίου άνω των τετρακοσίων ευρώ (400€), factoring, forfeiting, συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, franchising και master franchising,

(δ) ορισμό Οικονομικού ή Εμπορικού Διευθυντή της εταιρείας και συμβάσεις εργασίας ή παροχής υπηρεσιών με στελέχη που πρόκειται να αμείβονται με μεικτό μηνιαίο μισθό άνω του ποσού των διακοσίων ευρώ (200€),

(ε) συμβάσεις παροχής πάσης φύσεως εγγυήσεων ή εξασφάλισης πιστώσεων με προσωπικές ή εμπράγματες ασφάλειες,

(στ) συμβάσεις ασφάλισης προσώπων και πραγμάτων με αξία ασφαλιστικής κάλυψης άνω των χιλίων ευρώ (1000€),

(ζ) συμβάσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων ή αποσχίσεως εταιρικού κλάδου,

(η) συμβάσεις συστάσεως οποιουδήποτε τύπου εταιριών και συμβάσεις Joint Venture,

(θ) παροχή από την εταιρεία δανείου ή πίστωσης ή εγγύησης ανεξαρτήτως ποσού,

(ι) εκποίηση ή επιβάρυνση με εμπράγματα βάρη περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας αξίας άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€),

(ια) συμβάσεις διαφημιστικής προβολής και προωθητικών ενεργειών, marketing αξίας άνω των πεντακοσίων ευρώ (500€),

(ιβ) πρόσληψη ή απόλυση ανωτέρων στελεχών της Εταιρείας, καθορισμό αμοιβής και παροχών Διευθυντικών στελεχών και πρόταση περί αμοιβής και πάσης φύσεως παροχών μελών Διοικητικού

Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση,

(ιγ) συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης (time-sharing).

5. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση και η οποία λογίζεται οριστική από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με ρητή αναφορά στα πρακτικά του.

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα αυτού. Ειδικά ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

7. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σε πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

8. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

9. Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από κάθε αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά από δύο χρόνια, από την γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν είναι αντίθετοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν είναι αντίθετοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. και καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Δ/κού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της Εταιρείας δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 110-112 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως έναντι της Εταιρείας. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, σε υποκατάστατα όργανα, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις συναφείς ή ανταγωνιστικές με τους σκοπούς της εταιρείας ή να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Επίσης στα ανωτέρω πρόσωπα απαγορεύεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι ή ελέγχοντες μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση, από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των ν. 4336/2015 και 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν και τη σχετική κείμενη νομοθεσία, που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται κάθε φορά στο νόμο. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4308/2014, του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ορίζει τα θέματα αυτά. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται 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 παραπάνω προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

3. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και εφόσον απαιτείται η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύεται.

5. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕ.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, 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 νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 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 Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης.

2. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και της δεύτερης περίπτωσης του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του β' εδαφίου της ιδίας παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη 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. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εκκαθαριστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.