ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 05/03/2021
Αρ. Πρωτ.: **2338049**

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 «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **05/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2495340**, η με αριθμό **2500 – 05/03/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ο7Ε469ΗΕΘ-ΟΘΤ), με την οποία εγκρίθηκε η διαγραφή των άρθρων 35 έως 39, καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση και εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 των υπολοίπων άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1970801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 20/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Θ αυτού.

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ :001970801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟΝ 1ΟΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε.». Για σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟΝ 2ΟΝ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων, οδός Αγ. Δημητρίου (Τμήμα Β') αριθ.15.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟΝ 3ΟΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εξόρυξη, μετάπλαση, επεξεργασία μαρμάρου ή υποπροιόντων αυτού καθώς και άλλων συναφών ειδών (όπως γρανίτης) ή και αδρανών υλικών.

2. Η αγορά πρώτης ύλης (όγκοι μαρμάρων), τελικού προιόντος μαρμάρου (μαρμαροπλακίδια, πλάκες, ποδιές, σκαλοπάτια κ.ά) και εμπορία αυτών καθώς και άλλων συναφών ειδών, όπως γρανίτης ή και αδρανών υλικών.
3. Η απόκτηση και εκμετάλλευση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ακινήτων καθώς και η ενοικίαση τους σε τρίτους.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού της η εταιρεία δευτερευόντως θα μπορεί να επιχειρεί:

Α). Την εισαγωγή, την εξαγωγή, και την εμπορία οικοδομικών υλικών και συναφών ειδών.

Β). Την κατασκευή, την εμπορία, και τη συναρμολόγηση αντικειμένων χρησιμοποιούμενων στην κατασκευή οικοδομικών έργων και στον εξοπλισμό και την επίπλωση αυτών ανάλογα με το σκοπό χρήσεως τους ως εργοστασίων, γραφείων ή κατοικιών.

Γ). Την ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων και την αποθήκευση εμπορευμάτων τρίτων.

Δ). Την κτήση και η εκμετάλλευση ακινήτων προς εκπλήρωση του σκοπού της.

Η Εταιρία επίσης για την ευόδωση του σκοπού της μπορεί:

Α). Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και μάλιστα δια της αποκτήσεως του συνόλου ή και μέρους των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μεριδίων τέτοιων επιχειρήσεων που υπάρχουν ή θα συσταθούν.

Β). Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

Γ). Να αποκτά και εκμεταλλεύεται ακίνητα καθώς και να ενοικιάζει μηχανήματα και ακίνητα σε τρίτους.

4.Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

ΑΡΘΡΟΝ 4ΟΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε ενενήντα εννιά χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της Εταιρειάς και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 5ΟΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά με την ίδρυσή της σε 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) δραχμές, διηρημένες σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη. Αυξήθηκε στην συνέχεια με απόφαση της από 30-6-2001 Γενικής Συνελεύσεως σε 20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια) δραχμές δια εκδόσεως 1.000 (χιλίων) μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 (δέκα χιλιάδων) εκάστη. Κατόπιν με απόφαση της από 30-6-2004 Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ και αυξάνεται κατά 5,94 Ευρώ και γίνεται 58.700,00 Ευρώ, η δε αξία των 2.000 (δύο χιλιάδων) μετοχών γίνεται 29,35 Ευρώ.

‘Αρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι 58.700,00 (πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια) Ευρώ διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το από 4-11-2005 πρακτικό της παρούσης ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, αυξημένο κατά σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια ευρώ (41.300) ευρώ καταβεβλημένο σε μετρητά, αναλαμβάνεται στο σύνολό του από τους ιδρυτές της εταιρίας, και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας αυξημένης πλέον κατά είκοσι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (20,65), σε πενήντα (50) ευρώ.

‘Αρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη.

Η Εταιρεία δύναται, επίσης, να εκδίδει ομολογίες, τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), ιδρυτικούς τίτλους καθώς και άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα

ΑΡΘΡΟΝ 6ΟΝ

1.Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την παρέλευση της διάρκειας της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Οι αυξήσεις του μετοχικού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν.4548/2018.

3.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπερ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ1 και του Ν.4548/2018.
Μετά το τέλος της προσθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις μέρες, *οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.*

4.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθήνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 7ΟΝ

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, τηρούνται δε σε λογιστική μορφή όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟΝ 8ΟΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής, όπως και κάθε δικαίωμα επί μετοχής, συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονόμοι των μετόχων και γενικώς οι καθ΄οιονδήποτε τρόπο καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, τη διανομή ή εκκαθάριση της, τη σφράγιση ή το κλείσιμο των εταιρικών βιβλίων, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της.

2. Η Εταιρεία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας για κάθε διαφορά γενικώς, μεταξύ αυτής και των μετόχων αλλά και κάθε τρίτου, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟΝ 9ΟΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφ΄όσον το ζητούν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα (45) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Εφ΄όσον το ζητούν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημερομηνία που ορίζεται στην σχετική αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Εφ΄όσον το ζητούν οι μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, με αίτηση τους υποβάλλουν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, η κάθε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία, που υπάρχει μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα λόγο, η δε σχετική αιτιολογία πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

4. Εφ΄όσον το ζητούν οι μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, με αιτημά τους, που υποβάλλουν την Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπροσωπό τους, 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, η δε σχετική αιτιολογία πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της πραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βασικό της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Εφ΄όσον το ζητούν οι μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με φανερή πλειοψηφία.

7. *Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 εως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν τις μετοχές τους, οι οποίες τους δίνουν τα πιο πάνω δικαιώματα, κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενική Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.*

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, κατά τη νόμιμη διαδικασία, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, οι πράξεις αυτές, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην υπερβαίνει τη τριετία, από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, κατά την διάρκεια της οποίας έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας , οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφ΄όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. *Οι μετόχοι, που ασκούν τα δικαιώματα που πηγάζουν από τις πιο πάνω παραγράφους 8 και 9, πρέπει, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως, να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, οι οποίες τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και παντώς για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως*.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟΝ $10^{ΟΝ}$

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με άρθρο 117 Ν4548/2018.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, θεωρούνται τροποποιήσεις του Καταστατικού. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού είναια έγκυρες, εφ΄όσον δεν απαγορεύονται με τη ρητή διάταξη του,

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

γ) Εγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας,

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες, περιλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 59, 60, 61και 62 του Ν. 4548/2018

στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποσαφινίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.

β) Η εκλογή προσωρινών, μέχρι τη συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων, που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Καταστατικού, σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟΝ 11ΟΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου που βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, όπου οι μετοχές της έχουν εισαχθεί, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, αρκεί στην ημερήσια διάταξη να προβλέπονται και τα παραπάνω., εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την 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 (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίασή της ημέρα.

3. Επιτρέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με την τήρηση βεβαίως της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 ως σήμερα ισχύει. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

4. Επιτρέπεται, με την τήρηση της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 126 του Ν.4548/2018 ως σήμερα ισχύει, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην Ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, αντίστοιχα, η Εταιρεία διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου μπορεί να γίνει πριν από την γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραλειφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 12ΟΝ

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα 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 και δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στο ΓΕ.ΜΗ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 13ΟΝ

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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 στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄αυτήν από πρόσωπο που θα έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι, και τα νόμιμα πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών, όπως και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

4. Στους μετόχους που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους ή προσκόμισαν τις σχετικές πιστοποιήσεις των πιο πάνω καταθέσεων, χορηγείται αποδεικτικό, το οποίο τους χρησιμεύει ως εισητήριο για τη Γενική Συνέλευση.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της.

6. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα μίας ψήφου ανά μετοχή. Πίνακας εκείνων οι οποίοι σύμφωνα με τα πιο πάνω έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί, όπως και τυχόν αντιπροσώπων τους, τοποθετείται με τοιχοκόλληση σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να αναγράφει τον αριθμό των μετόχων και ψήφων που ανήκουν στον καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟΝ 14ΟΝ

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται τουλάχιστον πρίν από δέκα (10) ημέρες. Η επαναληπτική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικός, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία επί των θεμάτων της ημερίσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σ΄αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού καφαλαίου, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν4548/2018.

ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας

ζ) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως και

η) Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 του κωδ. Ν. 4548/2018, όπως ισχύει εκάστοτε. 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.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, η οποία προσκαλείται σ΄αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 16ΟΝ

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματος του, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ένας από τους παρόντες μετόχους, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟΝ 17ΟΝ

Θέματα συζητήσεως

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. . Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. 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.

2. Για τις συζητήσεις που γίνονται στη Συνέλευση και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σ΄αυτήν τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τοον αναπληρωτη του.

ΑΡΘΡΟΝ 18ΟΝ

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η 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. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την 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.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟΝ 19ΟΝ

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρείς (3) εώς πέντε (5) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της Εταιρείας.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τη λήξη της θεητείας τους, ή οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως.

ΑΡΘΡΟΝ 20ΟΝ

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενική Συνέλευσης, όπως επίσης και εκείνα για τα οποία έχει ήδη προνοήσει το Καταστατικό ή έχει αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό

της Εταιρείας εγγράφων τρεχούσης φύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις του με εγκυκλίους, που θα εμφανίζουν υποδείγματα των υπογραφώντων προσώπων, τα οποία θα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

3. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 90, 91, 93, 86, 87, 98, 99, 100 και 101 Ν. 4548/2018. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν ακόμη είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεικνύεται ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟΝ 21ΟΝ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη τους ως Διευθύνοντας Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται στις συνεδριάσεις του. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή έχει κώλυμα, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟΝ 22ΟΝ

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως, κ.λ.π., επιτρέπεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ΄όσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνει με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για την έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

3. Η αδικαιολόγητη ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχής επί ένα εξάμηνο απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως σιωπηρή παραίτηση του και γίνεται οριστική, μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο θα διατυπώσει, με ιδιαίτερο πρακτικό του, σχετική αιτιολογημένη απόφαση του.

ΑΡΘΡΟΝ 23ΟΝ

Σύγκληση – Απαρτία – Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου του, τουλάχιστον όμως μια φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία ψήφο.

4. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, ο οποίος θα έχει σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα σύμβουλο.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 24ΟΝ

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τυχόν άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται σχετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟΝ 25ΟΝ

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, το παρόν Καταστατικό και την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110, 111 και 112 του Ν. 4548/2018. το ποσό της οποίας ορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ των προσώπων αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους των μετόχων της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των πιο πάνω προσώπων είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική σχετική απόφαση αντιτάσσονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής και για κάθε τροποποίηση τους, ενώ αντιθέτως δεν ισχύει για τις συμβάσεις που δεν βρίσκονται έξω από τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

6. Κάθε αμοιβή που χορηγήται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επι των κερδών, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το κακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή στους μετόχους του κατά το νόμο πρώτου μερίσματος, σε εφαρμογή τόσο της διατάξεως του άρθρου 160 παρ. 2 περ. γ Ν4548/2018.

7. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημείωση που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιονδήποτε λόγο, η οποία δεν καθορίζεται ως προς το ποσό από το παρόν Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μπορεί δε να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ΄αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και έχουν αντιταχθεί κατά της αποφάσεως, η οποία έχει ληφθεί σχετικώς, μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Η διάταξη της προηγούμενης πραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών, οι οποίες οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους τις οποίες παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟΝ 26ΟΝ

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς 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 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.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟΝ 27ΟΝ

Εκλογή ελεγκτών

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 28ΟΝ

Δικαιώματα ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές δικαιούνται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, κατά τη λήξη δε της χρήσεως έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να έχει τεθεί υπ΄όψη τους, μαζί με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πρίν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν δε λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ελέγχου που έκαναν στην τακτική Γενική Συνέλευση, την οποία πρέπει να παραδίδουν στα γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πρίν την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν κάνει.

3. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τις επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Κέρδη – Ζημίες

ΑΡΘΡΟΝ 29ΟΝ

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Κατ΄εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως της Διοικήσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1996.

ΑΡΘΡΟΝ 30ΟΝ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

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

2. 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 ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, η τυχόν δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται 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.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης καθώς και η, όπου απαιτείται, γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον, βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται, επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου

ΑΡΘΡΟΝ 31ΟΝ

Καταβολή μερίσματος

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο

προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟΝ 32ΟΝ

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 33ΟΝ

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) εώς τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και να 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 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. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

4. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

6. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προ- τείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΑΡΘΡΟΝ 34ΟΝ

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στον Ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟ Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΥΤΗΣ
Γεράσιμος Φαραντάτος

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ ΔΣΑ 12181

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΣΠΑΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με αρ. ΜΑΕ33703/004/Β/95/0074 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 20-11-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.