Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 12/03/2021
Αρ. Πρωτ.: 2338044

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 «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1336501000**.

Την **12-03-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2500951**, η με αριθμό **2787/12-03-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΚΖ0469ΗΕΘ-3ΝΘ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 35, 34, 33, 32, 31, 29, 28, 27, 26, 24, 21, 19, 18, 16, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, η κατάργηση των άρθρων 14, & 36-41, η αναρίθμηση και η κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού με τον Ν4548/2018,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ»,** με διακριτικό τίτλο «**ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1336501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **20-11-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20-11-2020**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ
ΑΡ.ΓΕΜΗ :1336501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟΝ 1ΟΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ Α.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 & Μπέκα (Περιφερειακός) στα Σπάτα.

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

ΑΡΘΡΟΝ 3ΟΝ

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, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 4ΟΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η κατασκευή, η επέκταση, η ανοικοδόμηση, η μετατροπή, η συντήρηση, η ανάληψη και η διαχείριση παντός είδους ακινήτου.

2. Η αγορά, η πώληση και η οποιαδήποτε άλλης μορφής κτήσης οικοπέδων και ακινήτων.

3. Η εισαγωγή, η εξαγωγή η αγορά, η πώληση και η εμπορία εν γένει οικοδομικών και άλλων υλικών συναφών με τις κατασκευές ακινήτων.

Προς πραγμάτωση του ανωτέρου σκοπού η Εταιρία μπορεί:

Α). Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, από κοινού με άλλα φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες.

Β). Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρίες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

Γ). Να ιδρύει ή να εξαγοράζει εταιρίες που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συμμετέχει σε τέτοιες εταιρίες.

Δ). Να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα που η Εταιρία θεωρεί αναγκαία ή συμπληρωματική του παραπάνω σκοπού και γενικά να ενεργεί και να εκτελεί οποιαδήποτε πράξη που είναι άμεσα ή έμμεσα αναγκαία ή κατάλληλη για την πραγμάτωση 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 5ΟΝ

Το εκ δραχμών 10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, διηρημένο σε 1.000 μετοχές των 10.000 δρχ. εκάστη αυξήθηκε με την από 25-6-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Φ.Ε.Κ 6674/98) κατά 190.000.000 σε μετρητά, διά εκδόσεως 19.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας, 10.000 δρχ. εκάστη. Στην συνέχεια με απόφαση της από 20 - 8-2001 Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 830.000.000 δρχ. σε μετρητά δι' εκδόσεως 83.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.030.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 103.000 μετοχές των 10.000 δρχ. εκάστη. Κατόπιν της από 8-6-2004 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, μετατράπηκε αυτό σε Ευρώ και δια καταβολής μετρητών 306,05Ε (τριακοσίων έξι Ευρώ και πέντε λεπτών) ανέρχεται πλέον σε3.023.050,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 103.000 μετοχές των 29.35 Ευρώ.

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 ΓΕ.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟΝ 7ΟΝ

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και άυλες.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟΝ 8ΟΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που

αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, διατίθενται ελεύθερα από τους μετόχους των άλλων κατηγοριών. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

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 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

4.Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται 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.

5. 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.

6. Στις περιπτώσεις 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.

7. 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 ψηφοφορία.

8. 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.

9. 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.

10. 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. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟΝ 10ΟΝ

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. 1α' 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 καταστατικού.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής των,

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 στο ΓΕ.ΜΗ.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στο ΓΕ.ΜΗ.. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 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 νόμιμων 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. 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.

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 πριν 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) 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.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. . Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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 Συζήτησης-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 του Ν4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 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 (7) 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 θητείας 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.Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να διενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δηλαδή, να :

i. Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
ii. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.
iii. Αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, αναγνωρίζει χρέη, χορηγεί πιστώσεις για την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, ενεργεί προεξοφλήσεις, και συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς.
iv. Αγοράζει, πωλεί, ενοικιάζει κινητά ή ακίνητα, παραχωρεί υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα και συναινεί για την εξάλειψη των ανωτέρω.
v. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα, πρώτες ύλες, μηχανήματα, ανταλλακτικά, συστατικά, καύσιμα και άλλα υλικά.
vi. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.
vii. Εκδίδει, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

viii. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαλλαγές.

ix. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Τραπεζών ή συμβάσεις πιστώσεως ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, με οποιουσδήποτε όρους.

x. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα και τοκομερίδια

xi. Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή θυγατρικές εταιρείες, που υπάρχουν ήδη ή που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν ή θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους που επιδιώκει η Εταιρεία.

xii. Προσλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους δια αντιπροσώπους, διανομείς, μεταπωλητές, πράκτορες ή άλλους εμπορικούς συνεργάτες και ανακαλεί το διορισμό τους.

xiii. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον γενικά των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

xiv. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει, μηνύσεις και ενστάσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, ενστάσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτει διαιτητικές συμβάσεις και προσχωρεί σε διαιτησίες, ορίζει διαιτητές, διεξάγει ή καταργεί δίκες ή συντηρητικά ή προσωρινά μέτρα, διενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις , υποβάλλει αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

xv. Διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιων των Δικαστικών και λοιπών Αρχών για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και ανακαλεί τον διορισμό αυτών.

xvi. Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμβάσεις και συμφωνητικά για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και άλλες πράξεις που συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

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.

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

.

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 ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 22ΟΝ

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται 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.

ΑΡΘΡΟΝ 23ΟΝ

Σύγκληση Του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου του, τουλάχιστον όμως μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

ΑΡΘΡΟΝ 24ΟΝ

Αντιπροσώπευση Μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν σύμβουλο που απουσιάζει.

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. 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 25ΟΝ

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 26ΟΝ

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. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 τουΝ.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

6.Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

7. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα του άρθρου 99 της παραγράφου 2 του Ν4548/2018 δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

8. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

9. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του Ν.4548/2018, ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων , η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

10. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν4548/2018 ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

11. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

12. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018.

13. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επι των κερδών, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος στους μετόχους του.

14. 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.

15. 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 27ΟΝ

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 28ΟΝ

Ελεγκτές

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες

ΑΡΘΡΟΝ 29ΟΝ

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζει δε την 1η Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

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 του 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 του 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, 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 παραγράφων 1 και γ του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου α του ανωτέρου 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. 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Γεράσιμος Φαραντάτος

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ ΔΣΑ 12181

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ. 12.181
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10552
ΤΗΛ.: 210 3240[illegible] FAX: 210 3215430
Α.Φ.Μ.: 032[illegible] - ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: [illegible]@otenet.gr - ΚΙΝ.: 6977564999

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΣΠΑΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με αρ. ΜΑΕ29532/004/Β/93/0199 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 20-11-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.