ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,29/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2313437

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20514230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37132/53/Β/96/018**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2511206**, η με αριθμό 703/29.03.2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΨΚ8Ω469ΗΛ0-ΑΒΩ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, η αναρίθμηση και η εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20514230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37132/53/Β/96/018), σύμφωνα με την από 05/01/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ 0, 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον δ.τ. «ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.», μετά την τροποποίηση, αναρίθμηση και εναρμόνιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5-01-2021.

(αρίθμ.Γ.Ε.ΜΗ.020514230000, Α.Φ.Μ.: 094193376)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση της εταιρείας

1. Συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΕ».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή αυτή θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα της εταιρείας

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Πετροπηγής - Νέστου - Νομού Καβάλας, Βιομηχανική Περιοχή Καβάλας, όπου θα είναι το κέντρο Διεύθυνσης των υποθέσεων της.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υποκαταστήματα, γραφεία, πρατήρια, αποθήκες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, σ' άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή, ορίζοντας συγχρόνως το αντικείμενο των εργασιών, τις αρμοδιότητες, τη φύση και έκταση των εργασιών τους.
3. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά εναντίον της και στις περιπτώσεις ακόμη που λόγω ειδικών διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Άρθρο3
Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχία Καβάλας της απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

β) Η μεταποίηση, συσκευασία, συντήρηση, ψύξη, και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

γ) Η παρασκευή, τυποποίηση και εμπορία ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρωδών προϊόντων, παγωτών, κατεψυγμένων τροφίμων, λαχανικών, προϊόντων καφέ και κακάου.

δ) Η επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία χαρτικών προϊόντων , ειδών καθαριότητας, καλλυντικών και ατομικής υγιεινής.

ε) Η ίδρυση και λειτουργία οικοδομικών επιχειρήσεων και ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

στ) Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων .

ζ) Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετική με την ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε κερδοσκοπικής επιχείρησης συνδεόμενης άμεσα ή έμμεσα με τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες.

η) Η εκμετάλλευση ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων, καθώς και η διανομή αυτών.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, μπορούν να τροποποιούνται και να διευρύνονται οι σκοποί της εταιρείας.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία θα μπορεί να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν εταιρίες συναφείς, ατομικές ή με μορφή νομικού προσώπου επιχείρησης με την απαραίτητη προϋπόθεση της προηγούμενης απόβασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την τήρηση των διατάξεων των σχετικών νόμων.

4. Η εταιρεία θα μπορεί να προμηθεύεται από την εγχώρια ή την αλλοδαπή αγορά τα προς εμπορία προϊόντα της καθώς και τον απαιτούμενο γι' αυτήν εξοπλισμό, μηχανήματα ή αυτοκίνητα.

5. Να συνάπτει όλες τις απαιτούμενες για την πραγματοποίηση του εταιρικού της σκοπού συμφωνίες, να αποκτά με κάθε νόμιμο τρόπο, να μισθώνει ή υπεκμισθώνει, εκμεταλλεύεται, διαθέτει και πωλεί ακίνητα, αποθήκες, καταστήματα, γραφεία, καθώς και όλα τα κινητά και ακίνητα αγαθά, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην επίτευξη του σκοπού της. Εξασφαλίζει για λογαριασμό της την με κάθε τρόπο μεταφορά εμπορευμάτων ή αντικειμένων που έχουν σχέση με τον σκοπό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 45.000.000 δραχμών καταβλήθηκε ολοσχερώς και δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ. 28/7-1-1997 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.

Μετά από διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά στο ποσό των 320.320,00 ευρώ (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 12/99 1884/03 και 4800/07) και διαιρείται σε 3640 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 88,00 ευρώ η κάθε μια.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (49.880,00) με κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτου Αποθεματικού της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92 ποσού σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και δεκατρία λεπτά (49.868,13) και καταβολή μετρητών έντεκα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (11,87) ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 10350/06-09-2010.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ (14.100,00) με κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτου Αποθεματικού της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92. Από την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 1.410 νέες ονομαστικές μετοχές.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2017 το η μορφή των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκε από ονομαστικές σε ανώνυμες, επιπλέον διαιρέθηκε η αξία του μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές του ενός (1) ευρώ.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ης Δεκεμβρίου 2019 η μορφή των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκε από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (384.300,00) και διαιρείται σε 384.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στην 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4548/2018. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν.4548/2018. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14)

ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

3. α) Η καταβολή και η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Εάν απαιτείται από τον νόμο, και με την επιφύλαξη του εδαφίου γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν.4548/2018, η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Κατά το εδάφιο γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν.4548/2018, στην περίπτωση που η εταιρεία κατατάσσεται στις «μικρές» ή «πολύ μικρές» Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ια' του Ν.4548/2018, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 Ν.4548/2018.

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

εδαφίου, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, ή το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις της καταβολής αυτής ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 6
Μετοχές της εταιρείας

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν.4548/2018, οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

4. Η εταιρεία δεν υπέχει υποχρέωση εκδόσεως μετοχικών τίτλων. Μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις της στην εταιρεία από τα αυτά πρόσωπα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής, δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν.4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξίωσης στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και, σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, δικαίωμα αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος

καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

5. Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

6. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου και ειδικότερα της διατάξεως του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπει το άρθ.49 Ν.4548/2018.

7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, 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, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στ΄ άρθρα 99 και 100 του Ν.4548/2018.

9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του Ν.4548/2018. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου. Επίσης, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

10. Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

11. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

Άρθρο 8

Έκδοση ομολογιακού δανείου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της

εταιρείας. Με τους όρους του ομολογιακού δανείου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν, ως άνω, την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 και 71 παρ.2 έως 4 του Ν. 4548/2018.

2. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

3. Με τη μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

5. Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπλήρωση μελών

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της λαμβανόμενη με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. εντός των ανωτέρω ορίων.

2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να

συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού με σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και όποτε ο Νόμος ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκληση αυτού δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή καλείται μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει με επιστολή του ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα, του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη στα έργα του Γενικού Διευθυντού ή υπαλλήλου της εταιρείας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών έναν γραμματέα.

7. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία για εξάμηνο κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι συντελείται από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνεται η απαραίτητη αναφορά στα πρακτικά του.

Άρθρο 11

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε

περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.

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

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

6. 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. 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.

7. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας 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.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.
3. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.
4. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.
5. Ελέγχει, και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία.
6. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
7. Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρείας, εκτός εκείνον για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.
8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
9. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
10. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικά των συμφερόντων της εταιρείας.
11. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
12. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.
13. Συντάσσει τα προγράμματα δράσης της, εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
14. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

15. Γενικά διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, απόφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειωθείς και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

16. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε συναφείς επιχειρήσεις, συμφωνά με τις διατάξεις του καταστατικού.

17. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα πλην των περιπτώσεων που απαιτεί συλλογική ενέργεια.

18. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης και υποβάλλει αυτές μαζί με την σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για τον σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας, διάλυσης της εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διαρκείας αυτής και για συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.

19. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.

21. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 13

Εκπροσώπηση της εταιρείας.

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 87 Ν.4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού, διευθυντές της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτεί συλλογική ενέργεια.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει α) μέχρι τέσσερα (4) από τα μέλη του ως εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους, οι οποίοι να ενεργούν από κοινού ή αυτοτελώς ο καθένας τους, β) Οικονομικό Διευθυντή και Γενικό Διευθυντή, γ) μέχρι δύο (2) τεχνικούς ή ειδικούς συμβούλους από τα μέλη αυτού ή άλλα πρόσωπα για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες.

4. Τη Διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν οι διορισθέντες διευθύνοντες σύμβουλοι, που ενεργούν από κοινού ή αυτοτελώς και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

5. Οι αμοιβές και τα ποσοστά του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοριζομένων από αυτό τεχνικών συμβούλων, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

6. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγραφήματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις. Οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

4. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή,

για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και οφείλουν, μεταξύ άλλων, να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων, καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4548/2018.

6. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

7. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο και το άρθρο 102 του Ν.4548/2018 παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τους όρους και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που η αίτηση της παρούσας παραγράφου υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

Άρθρο 15

Διορισμός Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

(σύμβουλος-διαχειριστής)

1. Στην περίπτωση που η εταιρεία κατατάσσεται στις «μικρές» ή «πολύ μικρές» Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ια' του Ν.4548/2018, και υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση, κατά την εκλογή του διοικητικού οργάνου της εταιρείας, μπορεί να διορίζει με απόφασή της Μονομελές Διοικητικό Όργανο (σύμβουλο- διαχειριστή) που εκλέγεται από την ίδια, αντί Διοικητικού Συμβουλίου. Ως σύμβουλος- διαχειριστής μπορεί να διοριστεί μόνον φυσικό πρόσωπο.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5. Κατά τα λοιπά, όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό, στο Νόμο 4548/2018 ή άλλους νόμους στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16
Έκταση αρμοδιοτήτων γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση, καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες από τη γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

Άρθρο 17
Τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της παρ.1 εδ.β' και γ' και παρ.2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 18
Τρόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

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

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, κατά τον τρόπο και τα προβλεπόμενα στον νόμο και ιδίως στο άρθ. 123 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 19
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός, η αντικατάσταση ή η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως με επιστολή ή με τηλεγράφημα ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα κοινοποιείται από τον μέτοχο στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα κα μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει από απόσταση με οπτικοαουσιτικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τον τρόπο και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Επίσης, είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν την μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο τον λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόκληση του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να συμμετέχουν στη συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 20
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου 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. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την 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 του Ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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.

Άρθρο 21

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του και εφόσον και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 22

Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

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

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

5. 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 Ν.4548/2018. 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. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, 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.

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

μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 περιπτώσεις, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό (άρθ.5 παρ.2) στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κάθε εταιρικής χρήσης και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 24
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες

από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, μετά από αίτηση των Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιοποιείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει την υποχρέωση να αναβάλει, μια μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. 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 στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

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

7. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του

αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

12. Κατά τα λοιπά, τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου και ιδίως των άρθρων 141επ. του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Άρθρο 25

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της Παραγράφου Α της Υποπαραγράφου Α1 του Ν. 4336/2015, τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, τις διατάξεις του Ν. 4308/2014«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε έλεγχο από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 4449/2017, εάν πληρούνται οι όροι του Ν.4548/2018 που ορίζουν τις προϋποθέσεις του ελέγχου.

2. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση (έκτακτη) δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρείας που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, εγκρίνεται από την εταιρεία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4449/2017.

3. Ο διορισμός των νόμιμων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις σχετικές ως άνω διατάξεις.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες προσδιορίζονται από τον Ν. 4449/2017.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως αυτό καθορίζεται στο Κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου. Η έκθεση των ελεγκτών καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 32 του Ν. 4449/2017.

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

Άρθρο 26

Δικαιώματα ελέγχου από τη μειοψηφία.

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

3. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 142 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27

Εταιρική χρήση

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α΄ 206/1910) και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. Επίσης, στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο «Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις» (άρθρα 145 επ.) του Νόμου 4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 28

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσια έκθεσης διαχείρισης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2. Η έκθεση διαχείρισης πρέπει α) να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, β) η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας, γ) στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, στην έκθεση περιλαμβάνονται και

τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής, στο άρθρο 151 του Ν. 4548/2018.

3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, 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 ιδιότητα 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 Ά τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β΄.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, βάσει των ειδικότερα οριζομένων στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29
Τακτικό αποθεματικό

Κάθε έτος αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Άρθρο 30
Αναλήψεις κερδών

1. 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.

2. 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.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

Άρθρο 31
Διανομή καθαρών κερδών

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

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον Ν.4548/2018 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 Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη της εξουσίας της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίζει τη μείωση ή μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, την κεφαλαιοποίηση και διανομή τους σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών, καθώς και την χορήγηση του με τη μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, κατά τις διακρίσεις και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται ελεύθερα κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 32

Λόγοι διάλυσης της εταιρείας.

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

2. Η εταιρεία λύεται : α) με την πάροδο του κατά το παρόν καταστατικό χρόνου διάρκειάς της εφόσον δεν έχει παραταθεί μέχρι την επέλευσή του, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ.3 και 4 του άρθ.20 και παρ.2 και 3 του άρθρ.22 του παρόντος καταστατικού. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση αυτή επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα. γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τα ειδικότερα στα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία διενεργείται με τον τρόπο που ορίζεται στον νόμο και ιδίως στις διατάξεις των άρθρων 167 και 168 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις α' και δ' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε΄ της προηγούμενης παραγράφου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ.3 και 4 του άρθ.20 και παρ.2 και 3 του άρθρ.22 του παρόντος καταστατικού. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

5. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι

δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

Άρθρο 33
Εκκαθαριστές

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, καθορίζοντας συνάμα τον τρόπο της εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4548/2018 σε σχέση με την εκκαθάριση της εταιρείας. Οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Άρθρο 34
Διαδικασία Εκκαθάρισης

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

4. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντα του.

5. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται στ' άρθρα 167 έως 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου και τρόπος καταβολής αυτού

1. Το μετοχικό κεφάλαιο των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) δραχμών που ορίζεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού, διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές και μεταβιβάσιμες μετοχές αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών της κάθε μιας και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας καλύπτεται από τους ιδρυτές ως εξής:

Α'. Με εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. "Σωτήριος Γεωργούλιας Αντιπροσωπείες - Διανομές - Γενικό Εμπόριο ΕΠΕ", ανερχόμενη σε σαράντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (41.630.000) δραχμές, όπως αυτά καθορίσθηκαν με την επισυναπτόμενη στο παρόν από 9 Δεκεμβρίου 1996 έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων, από την κατά το άρθρο 9 του ΚΝ. 2190/1920 Επιτροπή της Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας. Η Επιτροπή αυτή συστήθηκε με την 10/3988/3-12-1996 απόφαση της Νομαρχίας Καβάλας και

Β'. Με μετρητά ποσού τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (3.370.000) δραχμών, τα μετρητά θα καταβληθούν ως εξής: α) Ο Σωτήριος Γεωργούλιας θα καταβάλλει μετρητά δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.650.000) δραχμές και β) Η Γεωργία Γεωρούλια θα καταβάλλει εφτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) δραχμές.

Ο Σωτήριος Γεωργούλιας ,θα αναλάβει συνολικά χίλιες διακόσιες (1200) μετοχές και η Γεωργία. Γεωργούλια θα ανάβει συνολικά τριακόσιες (300) μετοχές.

2. Η αξία των εισφορών της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., ορίζεται από όλους τους συμβαλλομένους ως δίκαιη και εύλογη και στο ποσό που τα στοιχεία αυτής εκτιμήθηκαν και αναφέρονται στην από 9-12-1996 έκθεση της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ.2190/1920 Επιτροπής, η οποία ορίσθηκε με την ως άνω απόφαση της Νομαρχίας Καβάλας. Η έκθεση αυτή έχει κατά λέξη όπως παρακάτω.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Διαπιστώσεις της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Π.Ε "ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤ/ΠΕ1ΕΣ- ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕ" βάσει ισολογισμού της 31-10-1996 προκείμενου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

Καβάλα 9 Δεκεμβρίου 1996

ΠΡΟΣ

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Δράμας-Καβάλας Ξάνθης

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας

Δ/νδη Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθμ. 10/3983/3- 12- 1996 απόφασης σας που εκδόθηκε ύστερα από την με ημερομηνία 2-12-96 αίτηση του "ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ- - ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΓΕΝΙΚΌ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕ" οι παρακάτω υπογράφοντες: α) Τάσσης Γεώργιος, Δ/νχης της Δ/νσης Εμπορίου του Νομ/κού Διαμερίσματος Καβάλας, β) Ξανθόπουλος Ιερεμίας υπάλληλος της Δ/νσης Εμπορίου του Νομ/κου Διαμερίσματος Καράλας, γ) Μαούνατζης Πέτρος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας, που ορίστηκε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Β.Δ.174/63 "περί κωδικοποιήσεως του Ν.2190/20 σε ενιαίο κείμενο" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ "ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙ ΑΣ ΑΝΤΙΠ/ΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕ". Βάσει ισολογισμού 31-10-Ι 996 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 προβήκαμε στο σχετικό έλεγχο το πόρισμα του οποίου έχει ως εξής:

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-Δ1ΑΡΚΕΙΑ

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με το αριθμ.783/16-1-1967 καταστατικό της συμβολαιογράφου Καβάλας ΟΛΓΑΣ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ,. καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας την 16-1-1987 με αύξ.αρι9μό 22. Έδρα της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε η πόλη της Καβάλας. Με το αριθμ. 1135/28-12-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Ελένης Κοταρίδου συζ. Αναστασιάδη, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας, την 28-12-95 με αύξ.αριθμ. 88 έγινε τροποποίηση αυτού ως προς την έδρα και ορίσθηκε έδρα της εταιρείας η περιφέρεια της Κοινότητας ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ εντός της ΒΙΠΕ Καβάλας. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η Αντ/πεια-Διανομή-Γενικό Εμπόριο κάθε είδους προϊόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό. Με το αριθμ. 8587/31-5-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΝΔΗ που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας την 31-5-95 με αύξ.αρ.81έγινε τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού εξωτερικού

β) Η μεταποίηση συσκευασία, συντήρηση, ψύξη και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

γ) Η παρασκευή, τυποποίηση και εμπορία ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρωδών προϊόντων, παγωτών κατεψυγμένων τροφίμων, λαχανικών, προϊόντων καφέ και κακάου.

δ) Η επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία χαρτικών προϊόντων, ειδών καθαριότητας καλλυντικών και ατομικής υγιεινής,

ε) Η ίδρυση και λειτουργία οικοδομικών επιχειρήσεων και ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

στ) Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και γενικά η ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες είναι συναφείς προς όλες τις παραπάνω.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν σε (3.000.000) δρχ. Στη συνέχεια έγιναν οι παρακάτω αυξήσεις: 1)με το αριθμ.2331Ζ8-6-89 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Όλγας Χατζησωτηρίου που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας την 3-7-89 με αυξ.αρ.39 έγινε τροπ/ση ως προς το κεφάλαιο και αυξήθηκε κατά (20.000.000) δρχ.

2)με το αριθμ.3940/25-9-91 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Όλγας Χατζησωτηρίου που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας το 1991 με αύξ.αρ.41 έγινε τροποποίηση ως προς το κεφάλαιο και αυξήθηκε κατά (16.100.00)δρχ.

3)Με το αριθμ.8388/23-12-1994 συμβόλαιο της συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΝΔΗ που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας την 23-12-94 με αυξ.αριθμ. 6, έγινε τροποποίηση ως προς το κεφάλαιο και αυξήθηκε κατά (2.530.000) δρχ.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 41.630.000 στο οποίο ο Σωτήριος Γεωργούλιας συμμετέχει με ποσό (33.350.000) και η Γεωργία συζ. Σωτηρίου Γεωργούλια συμμετέχει με ποσό (8.280.000) δρχ.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ '"ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία από την εταιρεία ήταν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία (Γ' Κατηγορίας). Ελέγχθηκε η καταχώρηση της απογραφής και του ισολογισμού της 31-10-1996 που είναι καταχωρημένα στα βιβλία .α) Βιβλίο Απογράφων που είναι θεωρημένο με την αριθμ. 5685/31-3-87 πράξη της Οικον. Εφορίας Καβάλας και έχει σελ. 1-200.

β) Βιβλίο Μητρώο Παγίων Στοιχείων που είναι θεωρημένο με την αριθμ.522Β/29-12-92 πράξη της Β' Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει σελ. 1-300.

γ) Βιβλίο καταστάσεων Αποθεμάτων που είναι θεωρημένο με την αριθ.4979/28-12-93 πράξη της Β' Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει σελ. 1-150.

δ) Βιβλίο καταστάσεων πελατών που είναι θεωρημένο με την αριθμ.6590/21-12-95 πράξη της Β' Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει σελ. 101-150.

Στο τέλος της παρούσας παραθέτεται ο ελεγμένος ισολογισμός της 31 -10-1996 βάσει του οποίου η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται σε 67.801.425. Στη συνέχεια σχολιάζονται αναλυτικά όλοι οι

λογαριασμοί του ισολογισμού όπως επαληθεύτηκε από τον έλεγχο η λογιστική τους αξία μετά των σχετικών σημειώσεων που προέκυψαν απ' αυτόν.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1)Έξοδα ίδρυσης και Οργάνωσης αξία κτήσεως 101.320 μείον αποσβέσεις 101.320. Αναπόσβεστη Αξία μηδέν

2)Λοιπά έξοδα εγκατάστασης, αξία κτήσεως 581.204 μείον Αποσβέσεις 554.543 Αναπόσβ.Αξία 26.661

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1)Γήπεδα – Οικόπεδα

σελ. 2 του βιβλίου Μητρώου Παγίων Στοιχείων συνολικής αξίας κτήσεις 15.597.300 δρχ.

Πρόκειται: α) Για ένα αγρό Β' Κατηγορίας που βρίσκεται στη θέση “Φουντουκλή" της κτηματικής περιοχής του χωρίου Αμυγδαλεώνα Καβάλας φέρει τον αριθμό (734) και έχει έκταση 4.156τ.μ.

Περιήλθε στην κυριότητα νομή και κατοχή της ΕΠΕ με το αριθμ.8486/20-12-90 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Γεωργίας συζ. Αλεξάνδρου Ζαχαριάδου, που μεταγράφηκε στις 9-1-1991 στον τόμο 42 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας με αυξ.αριθμό 1092.Αξία κτήσεως 6.400.000 δρχ.

Επί του παραπάνω ακινήτου δεν υπάρχουν βάρη σύμφωνα με τοαριθμ.410/14-11-96 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας.

β) Για ένα γήπεδο που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Πετροπηγής και μέσα στην ΒΙ.ΠΕ Καβάλας και έχει έκταση 4.130 τμ.

Περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της ΕΠΕ με το αριθμ.8142/1 -6-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Ιφιγένειας συζ.Γεωργίου Χατζηδανδή που μεταγράφηκε στις 3-6-94 στον τόμο 441 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσ/λεως με αυξ.αριθμ.21. Αξία κτήσεως 4.997.300 δρχ.

Επί του παραπάνω ακινήτου δεν υπάρχουν βάρη σύμφωνα με τα αριθμ.2006, 2006 α, 2006 β, 2006 γ /18-1 1 -96 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Χρυσ/λεως.

γ) για ένα γήπεδο που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Πετροπηγής και μέσα στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας και έχει έκταση 2.600τ.μ.

Περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της ΕΠΕ με το αριθμ.8635/7-7-95 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Ιφιγένειας συζ.Γεωργίου Χατζηδανδή που μεταγράφηκε στις 12-7-95 στον τόμο 459 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσ/λεως με αυξ.αριθμ.25. Αξία κτήσεως 4.200.000 δρχ.

Επί του παραπάνω ακινήτου δεν υπάρχουν βάρη σύμφωνα με τα αριθμ.2007 α,2007 β,2007γ και 2007/18-11-96 πιστοποιητικά του Υποθ/κείου Χρυσ/λης.

2)Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις.

Σελ.4,5 του βιβλίου Μητρώου Παγίων στοιχείων και στη σελ. 162 του βιβλίου Απογραφών, συνολικής αξίας κτήσεις την 31-10-96 37.596.465 μείον αποσβέσεις 5.253.501. Αναπόσβ. αξία 32-342.964.

3)ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Σελ. 8-11 του βιβλίου Μητρώου Παγίων στοιχείων και στη σελ. 162 του βιβλίου Απογραφών συνολικής αξίας κτήσεως, την 31-10-96 (26.261.200) μείον αποσβέσεις 18.153.018 Αναπόσβ. Αξία 8.108.162

Τα μεταφορικά μέσα κυριότητας της εταιρείας είναι τα εξής:

1)Φορτηκό Ι.Χ. ΚΒΑ 1082 εργοστάσιο κατασκευής D BENZ Αριθ.Πλαισίου 31805114359296 Αριθ. Κινητήρα 353004-10472373.

2)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΑ 3002 εργοστάσιο κατασκευής FIAT Αριθ. Πλαισίου ZFA 147A 000 1 077524, Αριθ. Κινητήρα 127 A 04-52471113.

3)Φορτηγό ΙΧ. Κ ΒΑ 6350 εργοστάσιο Κατασκευής FIAT Αριθ. Πλαισίου ZFA 146000-08049887 Αριθ. Κινητήρα 146 A 90002861406.

4)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΑ 4772 εργοστάσιο κατασκευής D BENZ Αριθ.Πλαισίου 310325-10-512770 αριθμ. κινητήρα 31494810-430513.

5)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΑ 4848 εργ. Κατασκευής D BENZ Αρ.Πλαισίου 31030210555097 Αριθμ. Κινητήρα 314948-10-425272.

6)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΑ 4849 εργ.κατασκευής D BENZ Αρ.πλαισίου 31030210536493 Αριθμ. Κινητήρα 314948-10-413539.

7)Φορτηγό ΚΒΑ 4850 εργ.κατασκευής D BENZ Αρ.πλαισίου 31030210562486 αριθμ. κινητήρα 314948-10-382077.

8)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΑ 4923 εργ.καταστευής D BENZ Αρ.πλαισίου 314051 -14-467715 αριθμ. κινητήρα 314910-10-326871.

9)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΕ 1840 εργ.κατασκευής MERCEDES Αρ.πλαισίου WDB 61136810 754620 αριθμ. κινητήρα 61693910055451.

10)Φορτηγό ΙΧ ΙΥ 6528 εργ. κατασκευής D BENZ αρ.πλαισίου 31405214425734 αριθ.κινητήρα.....

11)Φορτηγό ΙΧ ΚΒΖ 4187 εργ.κατασκευής MERCEDES αρ.πλαισίου 38902714295915 αριθ. κινητήρα 40393210087730

12)Φορτηγό Ι.Χ. YAD 5314 εργοστασίου κατασκευής MERCEDES αρ.πλαισίου WDB 673012- 15-246531 αρ. κινητήρα 364907-10-008152

13)Επιβατικό ΚΒΑ 3577 εργ.κατασκευής ΤΟΥΟΤΑ Αρ.πλαισίου JTILDEE 90 07006595 αριθμ. κινητήρα 2E 0961432.

14)Επιβατικό ΚΒΕ 4453 εργοστ.κατασκευής FIAT Αρ.πλαισίου ZFA 14600007956137 αρ. κινητήρα 156 A2- 2464134206.

15)Επφατικό ΚΒΖ 1109 εργοστ.κατασκευής FIAT AUTOS P.A. Αρ.Πλαισίου ZFA 14600009332733 αρ. κινητήρα 156 Α2-2465520310.

4)ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σελ. 12-38 του βιβλίου Μητρώου Παγίων στοιχείων και σελ 162 του βιβλίου Απογράφων συνολικής αξίας κτήσεως κατά την 31-10-96 ποσό δρχ.21.824.063 μείον αποσβέσεις δρχ. 11.378.508 Αναπόσβ.αξίας 10.445.555 δρχ.

5)Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

Σελ. 162 του βιβλίου Απογραφών και πλήρη ανάλυση στη σελ. 126 του βιβλίου Μητρώου Παγίων στοιχείων δρχ. 1.957.551.

6)ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για βιοτεχνία συντήρησης-ψύξης και διανομής προϊόντων της εταιρείας, ανεγέρθηκε με την αριθμ.462/22-9-94 άδεια της Νομαρχίας Καβάλας η αξία του κτιρίου και του κόστους διαμόρφωσης του χώρου όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ 6-7 του βιβλίου Παγίων στοιχείων κατά την 31-10-96 ήταν 62.602.801 δρχ. μείον Αποσβέσεις 4.768.025 δρχ. Αναπόσβ.Αξίας δρχ.77.834.776.

8)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α) ΑΠΟΟΕΠΑΤΑ

Εμπορεύματα: Υπάρχει πλήρη ανάλυση στις σελ.138-56 στο -βιβλίο καταστάσεων εμπορευμάτων: συνολικής αξίας κατά την 31-10-96 δρχ.72.948.415

β)ΑΠΑΙΤΗΙΕΙΣ

1)Πελάτες: υπάρχει πλήρη ανάλυση στις σελ. 106-145 στο βιβλίο καταστάσεων πελατών συνολικής αξίας, κατά την 31-10-96 ποσό δρχ. 139.537.335

2)Χρεώστες Διάφοροι: Σελ. 162 του βιβλίου Απογραφών. Το χρεωστικό υπόλοιπο την 31-10-96 δρχ. 21.658.486

3)Επιταγές εισπρακτέες σελ. 163 του βιβλίου Απογραφών κατά την 31-10-96 δρχ. 5.441.815

Γ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

α) Ταμείο:σελ.164 του βιβλίου απογραφών το υπόλοιπο ταμείου κατά την 31-10-96 είναι δρχ. 67.572.233. β)Καταθέσεις όψεως: σελ. 164 του βιβλίου Απογράφων. Το υπόλοιπο καταθέσεων στην Ιονική Τράπεζα και Τράπεζα Πίστεως κατά την 31-10-96 όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις είναι δρχ. 1.121.921 και δρχ. 60.126 αντίστοιχα.

8)Λογ/σμοί Τάξεως Χρεωστικοί. Λογ/σμοί Τάξεως 4.740.654.

Β)ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1)Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων: σελ. 165-167 του βιβλίου Απογραφών κατά την 31-10-96 είναι δρχ. 87.601.425 Αναλύεται ως εξής: .

-Εταιρικό κεφάλαιο καταβεβλημένο δρχ. 41.630.000

-Τακτικό Αποθεματικό 6.434.224 δρχ.

-Ειδικό Αποθεματικό Ν1055503/89 δρχ. 5.092.018

-Αφορολόγητη Αποθεματικό Ν. 1892/90 δρχ. 32.452.059

-Υπόλοιπο κερδών σε νέο δρχ. 2.193.124

2)Προβλέφεις

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες δρχ.33.438 790 κατά την 3 1-10-96.

3)Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια Τραπεζών

Υπόλοιπο μακροπροθέσμων υποχρέωσαν κατά την 31-10-96από την ΕΤΒΑ δρχ. 3.178.751 και ΕΤΒΑ 2.970.213

4)Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές: Υπόλοιπο κατά την 31-10-96 δρχ 233.533 7 17.

5)Τράπεζες Λογ/σμός Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων Υπόλοιπο κατά την 31-10-96 από την ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δρχ 16.690.152

6)Προκαταβολές Πελατών κατά την 31-10-96 δρχ. 957.220.

7)Υποχρεωσεις από φόρους Υπόλοιπο κατά την 31-10-96 454.067

Οφειλές κατά την 31-10-96 στο Ελληνικό Δημόσιο από:

-Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών δρχ. 94.683

-Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθ.Υπηρεσιών δρχ. 50515

-Χαρτόσημο και ΟΓΑ Αμοιβών Ελευθ.επανγγ. δρχ. 4.966

-Διαφ.Φορολ.Ελεγχ.Προηγ. Χρήσεωω δρχ. 255.315

-Φόρος και. Χαρ/μο επιχειρηματικής Αμοιβής δρχ. 76.366

8)Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΙΚΑ Οφειλές κατά την 31-10-96 στο ΙΚΑ δρχ. 1.94J.300

9)Πιστωτές διάφοροι Υπόλοιπο κατά την 31-10-96 δρχ. 8.67 1.231

10)Επιταγές πληρωτέες Υπόλοιπο κατά την 31-10-96 δρχ. 64.986.454

11)Λογ/σμοί Τάξεις πιστωτικοί Λοιποί Λογ/σμοι Τάξεως 4.740.654

<u>ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ</u>

Κατά τη γνώμη μας οι λογιστικές αξίες είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν και τις λογιστικές αρχές οι οποίες έχουν γίνει παραδεκτές

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό της μετατροπής της ΕΠΕ σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ.ΤΑΣΣΗΣ

Ι.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Π.ΜΑΟΥΝΑΤΖΗΣ

3. Οι πιο πάνω ιδρυτές υποχρεώνονται όπως μετά την καταχώρηση στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας κατά την έγκριση του καταστατικού της, καταβάλλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των πιο πάνω αναληφθέντων από αυτούς μέτοχων.

Άρθρο 36
Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας είναι πενταετής.
2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι πενταμελές και αποτελείται από τους: α) Σωτήριο Γεωργούλια του Γεωργίου, ετών 38, έμπορο, που γεννήθηκε στο Ελαφοχώρι Νέστου Καβάλας, κατοικεί στην Καβάλα, οδός Θράκης αρ. 42, Ελληνικής Εθνικότητας και έχει Αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ. 602.319/7-7-83 του Τ.Α. Καβάλας, β) Γεωργία σύζυγος Σωτηρίου Γεωργούλια, ετών 36,έμπορο, που γεννήθηκε στην Καβάλα, κατοικεί στην Καβάλα, οδός Θράκης αρ. 42, είναι Ελληνικής Εθνικότητας και έχει Αριθμό δελτίου ταυτότητας Η.602.3 12/7-71983 του Τ.Α. Καράλας, γ) Αναστάσιο Ενισόγλου του Συμεών, ε των 47, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Καβάλα, κατοικεί στην Καβάλα, οδός Βρούτου αριθ.30. είναι Ελληνικής Εθνικότητας και έχει Αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ.564.922/ 10-7-1978 του Τ.Α. Καβάλας, δ) Ελευθέριο Κελεσίδη του Ιωάννη, ετών 72, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Ζυγό Νομού Καβάλας., κατοικεί στην οδό Ομονοίας αριθμός 120. είναι Ελληνικής Εθνικότητας και έχει Αριθμό δελτίου ταυτότητας Β565.172/ 12-5-1962 του Τ. Α. Καβάλας, ε) Γεώργιο Κατσίκο του Βασιλείου, ιδιωτικό υπάλληλο, ετών 31, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο Έβρου, κατοικεί στ ην Καβάλα οδός Ρόδου αριθμ. 3, είναι Ελληνικής Εθνικότητας και έχει Αριθμό δελτίου ταυτότητας ΙΙ.757009/23-7-1965 του Α.Τ. Διδυμοτείχου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του, που λαμβάνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και δημοσιεύεται στο δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περί ορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, να διορίσει και άλλα πρόσωπα της εκλογής του μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την συμπλήρωση του ανώτατου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος αριθμού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται μνεία του Ν. 4548/2018 εννοείται όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του κειμένου του
εναρμονισμένου- τροποποιημένου και κωδικοποιημένου
καταστατικού της εταιρείας,
που περιέχει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.
Καβάλα, 5-01- 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.