ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,22/04/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2363820

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΡΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΡΣΩΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13439917000**.

Την **22/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2532381** η με αριθμό Ε1/99 – 22/04/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΣΔ4469ΗΛ7-ΩΓΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, η κατάργηση του άρθρου 39, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13439917000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 27/06/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

Κοινοποίηση:
ΠΕΡΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ
ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

ΠΕΡΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ

Που εδρεύει στον Δήμο Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας με αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 13439917000

(πρώην αρ.Μ.Α.Ε. 53679/11/Β/03/3)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Η Επωνυμία της εταιρείας είναι « ΠΕΡΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ » με τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΣΩΛ Α.Ε.»
Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός : Σκοπός της εταιρίας είναι :
Α. 1) Η παραγωγή, η επεξεργασία και εμπορία προϊόντων χάλυβος.-
2) Η Εισαγωγή εκ του εξωτερικού προϊόντων χάλυβος για επεξεργασία και μεταπώληση
3) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και αλλοδαπών οίκων , με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
Β. Για να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό της η εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και έχει οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή ασκείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.-

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας .Τα γραφεία της εταιρείας θα είναι στο Δημοτικό διαμέρισμα Τανάγρας όπου είναι οι εγκαταστάσεις της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια .

Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατόν να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος Άρθρου κατόπιν αποφάσεως, με αυξημένη πλειοψηφία, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.-

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες € (60.000) € ,είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) € η κάθε μία .
2. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε με την καταβολή σε μετρητά 60.000 € από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1811/2003).

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και οι τίτλοι των μετοχών της εταιρείας είναι άυλοι.

ΑΡΘΡΟ 7

Αυξήσεις Κεφαλαίου

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 5ετία, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την παρέλευση της διάρκειας της προηγουμένης.
Η απόφαση αυτή από την Γενική Συνέλευση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας .
2) Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 και 4 του αρθρου 130 και την παράγραφο 2 του αρθρου 132 του Ν. 4548/2018 μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών . Η διάρκεια ισχύος ισχύει για ένα (1) έτος.

Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το Άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση και η τιμή διάθεσης των μετοχών.
3) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018.
4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται μέσα στις παραπάνω προθεσμίες με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή στην περίπτωση εκλογής μονομελούς οργάνου ό Σύμβουλος Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9

Διοικητικό Συμβούλιο ή Σύμβουλος Διαχειριστής

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο(ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας , καθορίζει την εμπορική και οικονομική πολιτική της εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη Διοίκηση της, στη διαχείριση της περιουσίας της , στην εκπροσώπηση της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου(ή του Σύμβουλου Διαχειριστή) είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19,90,91,93,86,87,98,99,100 και 101 του Ν.4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο(ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής) έχει ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τις παρακάτω αρμοδιότητες:
    - Εισηγείται για όλα τα προς εξέταση από τη Γενική Συνέλευση θέματα.
    - Καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών
    - Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας όποτε τούτο προβλέπεται από το νόμο, απαιτείται ή παρίσταται αναγκαίο.
    - Καταρτίζει ή τροποποιεί τους κανονισμούς της εταιρείας
    - Αποφασίζει για την ίδρυση νέων καταστημάτων και προβαίνει στις σχετικές ενέργειες

- Καθορίζει τη στρατηγική της εταιρείας και εγκρίνει:
  i. Το μακροπρόθεσμο (5ετές) επιχειρηματικό σχέδιο,
  ii. Το ετήσιο επιχειρηματικό σχέδιο / προυπολογισμό
  iii. Την επενδυτική πολιτική και
  iv. Τη στρατηγική πωλήσεων σε ετήσια βάση

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής) μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση όσων αρμοδιοτήτων του δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεση. Η απόφαση υποβάλλεται στις εκ του νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 10

Εκλογή και σύνθεση του Δ.Σ. η του Συμβούλου Διαχειριστή

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους ή από Μονομελές Διοικητικό όργανο .Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας με απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση έχει την δυνατότητα να διορίζει Μονομελές Διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή).
Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και η θητεία του μπορεί να διαρκεί για πέντε (5) χρόνια που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του.

- Τα μέλη του Δ.Σ. (ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής) θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του αντικειμένου της εταιρίας.
- Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου (ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής)μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα.
- Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν με απόφασή τους, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν 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, πάντως, να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων (ήτοι της παραίτησης ή του θανάτου ή της με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών). Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των επτά (7). Σε κάθε δε περίπτωση, τα

απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

- Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Επίσης, εάν το κρίνει σκόπιμο εκλέγει Αντιπρόεδρο αυτού. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφετέρου είναι δυνατόν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής) δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή, αποζημίωση ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, το παρόν Καταστατικό και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110, 111 και 112 του Ν. 4548/2018.Τα μέλη του Δ.Σ. (ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής) που τυχόν προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την αποζημίωση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 11

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου - (Σύμβουλου – Διαχειριστή)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του ή σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Εισηγητής των θεμάτων στο Δ.Σ. είναι ο διευθύνων σύμβουλος. Το Δ.Σ. συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, εφόσον του το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) μέλη του τα οποία και αναφέρουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής συνεδρίασης. Σε περίπτωση που μετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δύο (2) μέλη τα οποία ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν.
3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και τα θέματά της αναγράφονται με σαφήνεια στην πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη 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, εκτός αν το μέλος έχει παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού εγγράφως. Η ημερήσια διάταξη και η πρόσκληση αποστέλλονται και σε αγγλική μετάφραση εφόσον ο αποδέκτης είναι αλλοδαπός. Ο Πρόεδρος ή/και τα δύο (2) μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση ή/και συγκάλεσαν το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις σημαντικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τόσο η πρόσκληση όσο και όλα τα διαθέσιμα έγγραφα, τα οποία αφορούν τα ανωτέρω θέματα θα αποστέλλονται εγκαίρως στα μέλη προς πληροφόρησή τους και πάντως τουλάχιστον δύο (2)

εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
Κανένα θέμα, το οποίο δεν ανεγράφη στην ημερήσια διάταξη δεν μπορεί να συζητηθεί και να ληφθεί επ' αυτού απόφαση, εκτός αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη παρίστανται αυτοπροσώπως. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνον ένα σύμβουλο.
5. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αν υπάρχει, σε περίπτωση δε που αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή το παρόν Καταστατικό.
8. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τυχόν άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται σχετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή
9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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 καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. , σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. 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.
12. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.
8. 13. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το Άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12

Ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής) ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 13

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.
β) Ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες αναθέσει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

Διευθύνων Σύμβουλος (ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής)

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος (ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρείας είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκεκριμενοποιεί τις αποφάσεις του και την εμπορική και οικονομική πολιτική της εταιρείας και ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείρισή της μέσα στα πλαίσια των σχετικών νόμων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος (ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής) υπάγεται στην εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την εξουσία να λαμβάνει τις τρέχουσες επιχειρησιακές αποφάσεις σύμφωνα με το καταστατικό και τις συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, δύναται να αντικαταστήσει το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση αντικατάστασης, θανάτου, παραίτησης του Διευθύνοντα Συμβούλου, η εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος (ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής) ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και εφαρμόζει την αποφασισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική της σε όλους τους τομείς. Ενδεικτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, εποπτεύει και ελέγχει αυτές και λαμβάνει τα κατά την κρίση του μέτρα για τη συμμόρφωση αυτών προς τις κείμενες διατάξεις.
β) Προσλαμβάνει και απολύει μέσα στα πλαίσια του νόμου το πάσης φύσεως προσωπικό και συνεργάτες της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων νομικών και εμπορικών συμβούλων.
γ) Προετοιμάζει τις προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με όλα τα θέματα της τρέχουσας διοίκησης της εταιρείας τα οποία σύμφωνα με το Άρθρο 8 απαιτούν την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Καθορίζει το οργανόγραμμα και την εσωτερική διάρθρωση της εταιρείας και ορίζει τους Διευθυντές των επιμέρους Διευθύνσεων, καθορίζει τις αποδοχές τους και εποπτεύει και συντονίζει τη δραστηριότητά τους.
ε) Αναπτύσσει την επιχειρηματική στρατηγική και δραστηριότητα της εταιρείας.

στ) Έχει την ευθύνη κατάρτισης του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Ετήσιου και Μακροπρόθεσμου Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας, υποβάλλει τα παραπάνω στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή τους.

ζ) Καθορίζει οικονομικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της κερδοφορίας, του προβλεπόμενου ρυθμού ταμειακών εισροών και εκροών και του ρυθμού ανάπτυξης σύμφωνα με το Ετήσιο και το Μακροπρόθεσμο Επιχειρησιακό Σχέδιο.

η) Ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων υποβάλλοντας τις αναγκαίες καταστάσεις που αφορούν τα οικονομικά και τη λειτουργία της εταιρείας.

θ) Έχει την αρμοδιότητα και εξουσία και να παρέχει, στο πλαίσιο του ΆΡΘΡΟυ 87 του Ν. 4548/2018, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, την διαρκή εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών για την υποβολή εγκλήσεων και δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, την εξουσιοδότηση μαρτύρων καθώς και την υπεξουσιοδότηση τρίτων προσώπων (μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη) για την διενέργεια όλων των ανωτέρω πράξεων.

4. Σε περίπτωση που η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει κενή λόγω απουσίας ή κωλύματος, εξαιρουμένων των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας βραχείας διάρκειας, το Δ.Σ. αναθέτει προσωρινά σε μέλος του τα καθήκοντα της θέσης αυτής.

Επίσης το Δ.Σ. της εταιρείας δύναται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου να αναθέσει την άσκηση κάποιας αρμοδιότητας εκ των ανωτέρω σε άλλον Διευθυντή της Εταιρείας ή Γενικό Διευθυντή.»

ΑΡΘΡΟ 15

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. (ΑΡΘΡΟ 98 Ν. 4548/2018)

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16

Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 117 του Ν. 4548/2018, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.
2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 17

Σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (30η) ημερολογιακή ημέρα του έκτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, αρκεί στην ημερήσια διάταξη να προβλέπονται και τα παραπάνω., εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίασή της ημέρα.(ΑΡΘΡΟ 122 Ν. 4548/2018)

3. Επιτρέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με την τήρηση βεβαίως της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στο ΑΡΘΡΟ 125 του Ν.4548/2018 ως σήμερα ισχύει. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.(Αρ. 126 Ν. 4548/2018.)

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

ΑΡΘΡΟ 18

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο.

Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του Άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018 β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του Άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 19

Δέσμευση μετοχών για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος μετοχών της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής).

   Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την Γραμματεία που έχει την κατάσταση κατάθεσης των μετοχών.

   Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος συμμετοχής δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των

μετοχών του δικαιούχου.

2. Ο μέτοχος που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 20

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπως εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.
3. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.

γ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Ν. 4548/2018

ε. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.

η. σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν παρίστανται ή εκπροσωπούνται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρόεδρος- Γραμματέας της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 23

Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή τον Σύμβουλο – Διαχειριστή).
4. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου(ή του Σύμβουλου – Διαχειριστή), δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εκάστης Γενικής Συνέλευσης, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΑΡΘΡΟ 133 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης κατ' ΑΡΘΡΟ 108 Ν. 4548/2018

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του Άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επόμενα του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 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.

ΑΡΘΡΟ 25

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το Άρθρο 122 του κωδ. Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης, που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή 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 τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί

συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. του Άρθρου 124 του κωδ. Ν. 4548/2018.
4. Μετά 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων 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 μετοχικού 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 ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του Άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί ορισμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
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 6 και της παραγράφου 10 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ — ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

Ελεγκτές

.

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

ΑΡΘΡΟ 27

Εταιρική χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 28

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, η τυχόν δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων των εργασιών και της οικονομικής θέσης και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 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. 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. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 151 επ. του Ν. 4548/2018.
5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης καθώς και η, όπου απαιτείται, γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον, βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή

ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται, επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 29

Διάθεση κερδών- Καταβολή μερίσματος

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 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. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δε 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 :
.- τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,
- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και
- τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.
4.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε 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
γ. κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 30

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και
ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν.4548/2018 ως αυτός ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του Άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου Άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ή τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του Άρθρου 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προ- τείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν

την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32

Απαγορεύσεις

1. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.
2. 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, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3.Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του Άρθρου 159 του κωδ. Ν. 4548/2018.
γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.
4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με κατά την έννοια του Άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 6 του παρόντος Άρθρου.
5. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:
α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά, δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του Άρθρου 18 του κωδ. Ν. 4601/2019, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.
Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του Άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.
6. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε', που αναφέρονται στην παράγραφο 5, πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
7. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 6 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 6, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.
8. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.
9. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:
α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.
β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.
γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.
10. Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:
α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,
β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,
γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών,

δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.
11. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως ισχύει, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.
12. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 11, αποκτήσεις μετοχών άλλης Εταιρείας, η οποία θεωρείται μητρική της Εταιρείας, είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το παρόν Άρθρο. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην ενεχυρίαση μετοχών. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του παρόντος Άρθρου εφαρμόζεται και στις μετοχές της παρούσας παραγράφου 12 του παρόντος Άρθρου.
13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του Άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του Άρθρο υ 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 Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνουν τα άρθρα 5 και 10 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34
Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία αναλήφθηκε δε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:
1.Η Μαρία Καραγιάννη σύζυγος Σωκράτη Περλέγκα το γένος Χρήστου Καραγιάννη και Παρασκευής αναλαμβάνει δέκα εννέα χιλιάδες (19.000) ανώνυμες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα επτά χιλιάδων (57.000) Ευρώ σε μετρητά .
2.Ο Σωκράτης Περλέγκας του Δημητρίου αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ σε μετρητά,
3.Ο Παναγιώτης Περλέγκας του Δημητρίου αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ σε μετρητά,
Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές θα γίνει με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας αμέσως μετά την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή, της

Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 35
Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:
1) Η Μαρία Καραγιάννη του Χρήστου και της Παρασκευής, σύζυγος του Σωκράτη Περλέγκα, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Οινοφύτων Νομού Βοιωτίας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Σχηματαρίου με αριθμό Ν 884444,
2) Σωκράτη Περλέγκα του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας , κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ρ 519177/1995 και
3) Παναγιώτη Περλέγκα του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας , κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ 309060/2001 όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Έλληνες υπήκοοι.
Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2008.-

ΑΡΘΡΟ 36
Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζονται:
Τακτικοί: 1) Χρήστος Δήμου του Αριστείδη , λογιστής , που γεννήθηκε στην Θήβα το έτος 1950 , κάτοικος Θηβών , οδός Σπηλιώτη αριθμ. 2, κάτοχος Α.Δ.Τ. Μ8868840 , Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοχος της με αριθμ. 0997034605 Αδείας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από Ο.Ε.Ε., Ελληνικής Υπηκοότητας και 2) Ελευθερία Πατσοπούλου του Αδαμαντίου , λογίστρια , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Θηβών οδός Αμφιδάμαντος 4, κάτοχος ΑΔΤ Τα 283283 , Πτυχιούχος ΠΟΕ Νομικής Σχολής Αθηνών κάτοχος της με αριθμό 0997043558 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από Ο.Ε.Ε., Ελληνικής Υπηκοότητας και
Αναπληρωματικοί : 1) Λουκάς Τουρναβίτης του Χρήστου, λογιστής, που γεννήθηκε το 1952 στη Θήβα , κάτοικος Θηβών οδός Ν.Πλαστήρα 41 κάτοχος του ΑΔΤ Π. 134914 , Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αριθμό 0996041395 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από Ο.Ε.Ε., Ελληνικής Υπηκοότητας και
2) Θεμιστοκλής Νόκας του Αθανασίου λογιστής, που γεννήθηκε στα Λεύκτρα Θήβας Βοιωτίας το έτος 1956, κάτοικος Θηβών, οδός Ετεοκλέους 9 ,κάτοχος ΑΔΤ Σ.384544 , Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε με αριθμό 099203806 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από Ο.Ε.Ε., Ελληνικής Υπηκοότητας και
Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι πτυχιούχοι Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής και Έλληνες υπήκοοι. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ΕΥΡΩ (180) απαλλαγμένη κρατήσεων με την επιφύλαξη της με αριθμό Κ2-14054/2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.-

ΑΡΘΡΟ 37

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Λουκά Λαλιώτη του Χρήστου και της Αναστασίας Λογιστή, κάτοικο Θηβών να ενεργήσει και να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκριση του εποπτεύουσας Αρχής, ελεύθερα και κατά την κρίση του.-

ΑΡΘΡΟ 38

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού κώδικα , οι οποίοι δεν συντρέχουν.-
Γίνεται μνεία ότι κατά την υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων του ΑΡΘΡΟυ 8 του Ν,1599/1986 “περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος” είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου στην αρχή του παρόντος αναφέρεται.-
Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ίσχυει και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27/06/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Αρ.ΓΕΜΗ: 13439917000
ΑΦΜ: 099919920
Αρ.ΜΑΕ: 53679/11/Β/03/3
Επωνυμία: ΠΕΡΣΩΛ Α.Ε.Β.Ε.

Το καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίηση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/06/2018.

Ύπατο Θηβών 27/06/2018

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής της εταιρείας

Σωκράτης Δημ. Περλέγκα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Αρ.ΓΕΜΗ: 13439917000
ΑΦΜ: 099919920
Αρ.ΜΑΕ: 53679/11/Β/03/3
Επωνυμία: ΠΕΡΣΩΛ Α.Ε.Β.Ε.