Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 31/05/2021
Αρ. Πρωτ.: 2377861

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **31/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2553769,** η με αριθμό **5342 - 31/05/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΣΛΑ469ΗΕΘ-ΡΥ2),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 7 & 18, καθώς και η εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2645901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/12/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.Ε.». (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002645901000)

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη εταιρεία.
Η επωνυμία της εταιρείας είναι " ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Για τις σχέσεις της εταιρείας με τις ξένες χώρες η επωνυμία της μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανέγερση κατοικιών και πολυκατοικιών επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή και τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή και εργολαβικώς.
2. Η ανάληψης και εκτέλεσις τεχνικών και οικοδομικών έργων οποιοσδήποτε μορφής, ενδεικτικώς αναφέρω μενών των ελαιοχρωματισμών και χρωματισμών παντός είδους, τοποθετήσεις μαρμάρων και ορθομαρμαρώσεων, μονωτικές και άλλες εργασίες.
3. ΙΙ εισαγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών και εργαλείων, ως και παντός αντικειμένου, το οποίον έχει σχέση με οικοδομικός εργασίας.
4. Η επ' ονόματι της εταιρείας ανάληψις και εκτέλεσης εργολαβιών δημοσίων και οικοδομικών έργων, είτε εν συνεργασία και κοινοπραξία με εταίρα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
5. Η ίδρυσις και συμμετοχή εις άλλας εταιρείας οποιοσδήποτε μορφής, κοινοπραξίας και η παροχής τραπεζικών ή άλλων εγγυήσεων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία όμως θα συνεργάζονται μετά της

εταιρείας και θα επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό και προς ευόδωσίν του κοινού σκοπού των.

6. Η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων. Η εκμίσθωση ακινήτων που είτε η ίδια διατηρεί από ανέγερση δικών της οικοδομών – κατοικιών και άλλων χώρων είτε από υπομίσθωση, ή αγορά ακινήτων προς εκμίσθωση.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, (οδός Θεσσαλονίκης 73-143 42 Ν. Φιλαδέλφεια) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής πράξης για την σύστασή της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Αρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στις δραχμές (30.000.000) τριάντα εκατομμύρια το οποίο διαιρείται σε (3.000) τρεις χιλιάδες ονομαστικές μετοχές αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία με την καταβολή μετρητών, β) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γ.Σ /29-6-01 κατά εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000)

δραχμές και διαμορφώνεται στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών συνολικά διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
(Η αύξηση αυτή του κεφαλαίου θα καλυφθεί από τα φορολογούμενα κέρδη της εταιρείας).
γ) Με την από 30/06/2002 απόφαση της Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από ΑΡΧ.200.000.000 σε ΕΥΡΏ και η αύξηση αυτού κατά τριάντα τρεις χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (33.059,43) ως εξής:
α) Με την Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εξ' αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Νόμου 2065/1992 ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά(14.238,71).
β) Με την Κεφαλαιοποίηση φορολογημένου αποθεματικού του Νόμου 2954/2001 ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (18.820,72)
δ) Με την από 04/07/2003 απόφαση της Έκτακτης Γ ενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου διά καταβολής μετρητών κατά τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (434.000,00)Ευρώ με έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) νέων , μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός ευρώ έκαστη,
ε) Με την από την 20/02/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια καταβολής Μετρητών κατά τριακόσια εβδομήντα δύο χιλιάδες (372.000,00) ευρώ με έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός (31,00) ευρώ εκάστη. κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εξ' αναπροσαρμογής παγίων βάσει του νόμου 2065/1992 ποσού τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (36.580,00 €)» με έκδοση χιλίων εκατόν ογδόντα (1.180) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα ενός (31,00) ευρώ έκαστη.
η) Με την από 12/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εξ' αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Νομού

2065/1992 ποσού πενήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (51.770,00 €), με έκδοση χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1.670) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα ενός (31,00) ευρώ εκάστη.
Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (1.514350,00 €) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (48.850) ονομαστικές μετοχές, αξίας τριάντα ενός (31,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. - Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση τού που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.* Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25 του ν.4548/2018.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της σύμφωνα με το άρθρο 26 να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο απεριόριστός με τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

3. Κατ 'εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις^ δυο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Παρόντος στην περίπτωση που τα

αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα ζητήματα που απορούν την έκδοση των νέων μετοχών, του τρόπου καταβολής του κεφαλαίου καθώς και οι λοιποί όροι.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος. Η έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης και όπως ορίζει το άρθρο 26 παρ. 5 του ν.4548/2018. Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4548/2020 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μεταβιβαζόμενες σύμφωνα με μεταβιβαζόμενες σύμφωνα με το αρθρ. 42 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα Δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαίρετος συγκύριοι μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από το νόμο.
Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 μέχρι 5 συμβούλους,
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρό της λήξης της θητείας τους καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται από τον πρεσβύτερο των συμβούλων και προεδρεύομενο προσωρινά απ αυτόν συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και

Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα η δύο Διευθύνοντες Συμβούλους μεταξύ των μελών του. Καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου. Τις συνεδριάσεις του τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο εκκενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Σσυγκαλείται εξ άλλου οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του.

Άρθρο 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται
από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ό αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. ί του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σ'αυτό. Σύμβουλος που διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται δικαιούται να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.
2 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 15
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και έχει τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνο που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 (συνδεδεμένα μέρη), 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 Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων απαγορεύεται και είναι άκυρη. Κατ' εξαίρεση, η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα ή η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται με άδεια του διοικητικού συμβουλίου ισχύουσα για έξι (6) μήνες και με τις λοιπές ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Επιπλέον, επιτρέπονται και είναι άνευ ετέρου έγκυρες πράξεις της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη του άρθρου 99 παρ.2 του Ν. 4548/2018 που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της υπό τον όρο της ίσης μεταχείρισης όλων των μετόχων και της προστασίας των συμφερόντων της εταιρείας, συμβάσεις της εταιρείας με 100% θυγατρική της ή θυγατρική στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα αυτών, συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 Ν. 4548/2018, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018.

3. Η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων της ανωτέρω παραγράφου, επιτρέπεται εφόσον χορηγηθεί ειδική άδεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης. Η άδεια από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης του άρθρου 99 παρ.1 Ν. 4548/2018 ή μετά την παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες

τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. **Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 επ. του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.**

Άρθρο 16
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως
ν αναθέτει με απόφαση του την άσκηση 'όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη του ν. 4545/2012 και δη των άρθρων 77, 86 και 87 όπως ισχύουν.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική της επωνυμία.

Άρθρο 17
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

ΕΓΚΥΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΜΗ ΕΓΚΥΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε παροχή πίστωση (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και μετόχους της.
Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία υπογράφει σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο της, σύμφωνα με τους νόμους, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματά της. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της εκάστοτε σύμβασης θεωρείται αναγνώριση δικαιώματος της εταιρείας έναντι του αντισυμβαλλομένου της και μπορεί να διεκδικήσει καθοιονδήποτε τρόπο τις απαιτήσεις της.

Δε μπορεί να δοθεί και αποκλείεται σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας και απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη, εκτός και φέρουν τα πρόσωπα αυτά κάποια από τις παραπάνω θέσεις. Επίσης δάνειο της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό · την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 19
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018.
3. Ρητώς επιτρέπεται εις τους Ιδρυτάς της εταιρείας και μόνον η διενέργεια πράξεων οι οποίαι υπάγονται εις έναν εκ των σκοπών της εταιρείας ή να μετέχουν εις οιασδήποτε μορφής εταιρείας που επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο
της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Πρόταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 6 παράγραφος β΄ του παρόντος.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση των ετησίων κερδών.
Ι) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 21
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοκητικο Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε

έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο,
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, Η η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται,

Άρθρο 22
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνέλευση οι δε περί επαναληπτικών προσκλήσεις δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της δια την συνέλευση αυτή ορισθείσης. Οι προσκλήσεις δια τις τακτικές, εκτάκτους και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρθρ. 13 του ν. 4548/2018 με καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρεία στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία την ημέρα, την ώρα και τον τόπο όπου θα συνέλθει η συνέλευση, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός της δημοσιεύσεώς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρθρ. 13 του ν. 4548/2018 με καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρεία στο Γ.Ε.ΜΗ., τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 23
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης,
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ'αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πρίν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε .Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρος επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία

στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι(20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του
άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή κα ύστερα από πρόσκληση πρίν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εν δεύτερο 04) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2, - Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη,
2. - Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. - Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον' αναπληρωτή του.

Άρθρο 29
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών κατατάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Άρθρο 30
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λ,ήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί ν’ απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσό που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε
άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα,

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πρίν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους. Πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.-

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας., με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. -

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο

έλεγχος διατάσσεται μόνο αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού η των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9 Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχα, της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από
την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζήτα τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10 – Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση –τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό,_στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος η σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για το χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα και τυχόν ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα: α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β. τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί ειδικά από αυτό, και γ. τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει 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. 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, επιπλέον πρέπει να περιέχει και τα στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 Ν. 4548/2018, ως ισχύει, οριζόμενα. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 Ν. 4548/2018.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12, 13 και 149 Ν. 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου τους. Επιπλέον δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου 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, και οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το

δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (άρθρο 149 παρ. 4 Ν. 4548/2018)

5. Μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της εταιρείας. Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, επιπλέον, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται κατά την εξής σειρά:

α. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β. αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

δ. το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Η Γενική 2. 2.

2. Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 35
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενος αποφασιστεί από τη γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3. 3. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

Άρθρο 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας, έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών 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 καθήκοντά του. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους. 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.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν 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.

1. 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. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

2. Εφόσον το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. 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.

4. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 37

Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει σήμερα.

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 20/12/2019

Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Άννα Αριστ. Θεοδωροπούλου