

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλέφωνο: 2103382225

E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 15/11/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2496966

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 **ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ Α.Ε., ΒΙΛΛΕΣ ΕΡΚΥΝΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4518901000**.

Την **15/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2686755**, η με αριθμό 10957/15-11-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΨΤΓ469ΗΕΘ-ΒΩ9**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ Α.Ε., ΒΙΛΛΕΣ ΕΡΚΥΝΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4518901000, σύμφωνα με την από 30/10/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 4518901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ** και με τους διακριτικούς τίτλους **ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ Α.Ε.** και **ΒΙΛΛΕΣ ΕΡΚΥΝΑ**. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή οι ανωτέρω διακριτικοί τίτλοι αποδίδονται όμοια ως << **TROFONIOS S.A.** >> και << **ERKINA VILLAS**>>.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνισταμένη εταιρεία έχει ως σκοπό:

1. Την ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων των Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων Οργανισμών και Οργανισμών κοινής Ωφέλειας, ως και την ανάληψη και την εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων, είτε για λογαριασμό τρίτων. Συγκεκριμένα, την κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη,

την κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων, την κατασκευή σιδηροδρομικών και υπόγειων σιδηροδρόμων, την κατασκευή γεφυρών και σηράγγων, την κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά ενέργειας, την κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, την κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων, την κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α., κατεδαφίσεις, την προετοιμασία εργοταξίου και δοκιμαστικές γεωτρήσεις, δραστηριότητες ηλεκτρολογικών υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων, κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος καθώς άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

2. Την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση εκ σιδηροπαγούς ή μη σκυροδέματος τεχνικών έργων κάθε είδους. Την ανέγερση και κατασκευή πολυκατοικιών και εν γένει οικοδομών, διαμερισμάτων και καταστημάτων, αποθηκών, είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας τρίτων κατά την έννοια και το σύστημα της αντιπαροχής και την πώληση αυτών, την εμπορία και την επεξεργασία ξύλου, την κατασκευή κουφωμάτων, μικροεπίπλων, την βαφή και το λουστράρισμα αυτών, την λειτουργία ξυλουργικού εργαστηρίου και διάφορες άλλες συναφείς ξυλουργικές εργασίες για τις ανάγκες των παραπάνω τεχνικών έργων.

3. Την συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρόπο με άλλες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, για την εκπόνηση ή εκτέλεση τεχνικών εν γένει έργων.

4. Την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες που υφίστανται ή θα συσταθούν οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ομοειδούς παραπλήσιου αντικειμένου και σκοπού ή που παράγουν πρώτες ύλες που δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία.

5. Την εισαγωγή και εμπορία δομικών και σκαπτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας και λοιπών μηχανημάτων που έχουν σχέση με τα παραπάνω τεχνικά έργα, ανταλλακτικά αυτών και την εκμίσθωσή τους σε τρίτους. Επίσης η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες.
6. Την ίδρυση και λειτουργία λατομείου για την παραγωγή και μεταποίηση δομικών υλικών κάθε φύσεως, ως αδρανών, σκυροδέματος, ασφαλικού σκυροδέματος, σωληνών κ.ο.κ., προς κάλυψη των αναγκών των έργων που εκτελεί η εταιρεία, ως και η εμπορία αυτών.
7. Την εγκαθίδρυση – συντήρηση και λειτουργία υπηρεσιών – μεταφορών δια θαλάσσης, αγορά, πώλησης και ανταλλαγή, ναύλωση, κατασκευή και την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση, κατοχή, εκμετάλλευση, λειτουργία, διεύθυνση και εμπορία κάθε είδους πλοίων περιλαμβανόμενων θαλαμηγών, αλιευτικών σκαφών, ρυμουλκών, φορτηγίδων και κάθε φύσεως σκάφους με όλα τα αναγκαία εφόδια και εξαρτήματα ως και την απόκτηση μετοχών ή χρεογράφων εταιρειών που κατέχουν οιαδήποτε πλοία.
8. Την ανάληψη ή διεξαγωγή κάθε είδους εμπορίας και ναυτιλιακής επιχείρησης όπως του φορτωτού πλοιοκτήτου, μεσίτη, ναυλομεσίτη, ναυτιλιακού και τουριστικού πράκτορα διαχειριστού πλοίων και μεταφορών δια θαλάσσης, εφοδιασμού πλοίων και σκαφών εν γένει με καύσιμα λιπαντικά, μηχανές, μηχανήματα εργαλεία και κάθε φύσεως εφοδίων.
9. Την εκμετάλλευση ενός επιπλωμένου τουριστικού συγκροτήματος κατοικιών με τον διακριτικό τίτλο <<ΒΙΛΛΕΣ ΕΡΚΥΝΑ>> και με αντίστοιχο ξενόγλωσσο διακριτικό τίτλο <<ERKINA VILLAS>> δια απευθείας ενοικιάσεως στο κοινό, ή δια εκμισθώσεως σε τρίτον, ή δια συμβάσεως κρατήσεων υπό προειδοποίηση (allotement), και γενικά δια οιαδήποτε άλλου τρόπου εμπορικής εκμεταλλεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Χαλανδρίου Αττικής και διεύθυνση των γραφείων αυτής η οδός Αγ. Βαρβάρας 3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και Τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου η έδρα αυτής δύναται να μεταφερθεί εις οιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η σύσταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και εργοταξίων της εταιρείας σε άλλες πόλεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των ως άνω υποκαταστημάτων των πρακτορείων και εργοταξίων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντού και του προσωπικού τους.
2. Η εταιρεία ενάγει στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και την διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας ορίζεται μέχρι την 31-12-2100.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται όμως να παραταθεί ή να συντομευθεί η διάρκεια της εταιρείας μετατρεπόμενη από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, ή και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίησης του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ και δημιουργήθηκε:

α) με την καταβολή σε μετρητά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000 €) ευρώ από τους ιδρυτές – μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 10639/30-112001 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),

β) με την καταβολή σε μετρητά εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, σύμφωνα με την από 5-12-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 12831/23-12-2002) και

γ) με την καταβολή σε μετρητά τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ με έκδοση τριακοσίων (300.000) χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την από 20-10-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ εκάστης.

δ) Με την καταβολή σε μετρητά εξακοσίων (600.000) ευρώ, με έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης (1) ευρώ, σύμφωνα με την από 11-12-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ε) Με την από 1-10-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.200.000 Ευρώ προερχόμενη από το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας ΑΝΑΣΤΕΡ Α.Τ.Ε. και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.700.000), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

στ) Με την καταβολή σε μετρητά 519.300,00 €, (συμψηφισμός καταθέσεων συνολικού ύψους 519.300,00 €, τα οποία ήδη έχουν καταβληθεί ως ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου, σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας), με έκδοση 519.300 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, σύμφωνα με την από 30/12/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ (3.219.300,00 €) διαιρούμενο σε 3.219.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1) ενός ευρώ εκάστης.

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 1.300.000,00 €, (συμψηφισμός καταθέσεων συνολικού ύψους 281.644,39 €, τα οποία ήδη έχουν καταβληθεί ως ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου, σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας και καταβολή σε μετρητά του υπολοίπου ποσού εξ ευρώ 1.018.355,61), με έκδοση 1.300.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, σύμφωνα με την από 15/12/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 4.519.300,00 € διαιρούμενο σε 4.519.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1) ενός ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Σχετικά με το ύψος του Κεφαλαίου της εταιρείας , την κάλυψή του και την περίπτωση εισφορών σε είδος και την αποτίμηση αυτών, ακολουθούνται οι προβλέψεις των άρθρων 15,16 και 17 αντίστοιχα, του Ν 4548/2018. Επί μερικής καταβολής του Κεφαλαίου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν 4548/2018. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού της εταιρείας , υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

4. Για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου , μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε (1) ένα μήνα από τη λήξη από τη λήξη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει και να αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία , εφόσον είναι υποχρεωμένη από το νόμο, τη σύνταξη και υποβολή εντός του χρονικού διαστήματος αυτού , έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Οι ανωτέρω έλεγχοι δεν μπορούν να διενεργούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά τα ως άνω , που διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν.4548/2018.

Άρθρο 6

Βιβλίο μετόχων -Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων και δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Μπορεί όμως με απόφαση του Διοικητικού της συμβουλίου να εκδίδει οριστικούς ή προσωρινούς τίτλους Το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά και η καταχώρηση των στοιχείων που απαιτούνται γίνονται βάσει της

πρόβλεψης του άρθρου 40 του Ν 4548/2018. Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων κατά τα ως άνω η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας προκύπτει,

α) από τα παραστατικά καταθέσεων σε Τραπεζικά ιδρύματα των αντίστοιχων χρηματικών ποσών, για την απόκτηση του εκάστοτε μετοχικού μεριδίου ή με παραστατικά αγοράς τους, συμπεριλαμβανομένου και του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών στο όνομά τους ή μέσω συμψηφισμού όπως προκύπτει από την καταγραφή τους στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας αλλά και χρηματικών ποσών που έχουν προκαταβληθεί ή αποδοθεί και προορίζονται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) με άλλα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που κατέχει ο μέτοχος.

γ) από την ανάρτηση στο ΓΕΜΗ της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της σχετικής τροποποίησης του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού.

Τα ανωτέρω λειτουργούν ως αποδεικτικά της μετοχικής ιδιότητας, τόσο σωρευτικά όσο και διαζευκτικά, εφαρμοζόμενης επιπρόσθετα και της πρόβλεψης του Νόμου 4548/2018 κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 41.

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση, μεταβίβαση, δεσμεύσεις επί μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης, δικαιωμάτων μειοψηφούντων μετόχων και εξαγορών ή ενεχύρων επί μετοχών, καθώς και αποκτήσεις ιδίων μετοχών ή απώλειες καθ' οιονδήποτε τρόπο αυτών, αλλά και λοιπών με αυτές θεμάτων, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμοζομένων των προβλέψεων των σχετικών άρθρων του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για τη εξάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υπόκειται σε δημοσιότητα.
4. Με τους περιορισμούς των σχετικών διατάξεων του ν.4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαίωμα μειοψηφίας

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, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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.
2. Αν δεν συγκληθεί η Γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, αλλά και για τα δικαιώματα που έχουν οι μέτοχοι που

εκπροσωπούν το 1/10 και 1/20 κατά περίπτωση, αναφορικά με το δικαίωμά τους να απαιτούν υποβολή πρόσθετων θεμάτων προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση ή την ενάσκηση του δικαιώματός τους για θέματα εγκυρότητας των πάσης φύσεως αποφάσεων της, αλλά και τα αιτήματά τους για πρόσθετους ελέγχους ή πληροφόρησης και όλων των συναφών σχετικών θεμάτων εφαρμόζονται τα άρθρα 141 έως 144 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Τροποποίηση του καταστατικού.
 - γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2α του άρθρου 5 του παρόντος
 - δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
 - στ) Εκλογή ελεγκτών.
 - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
 - η) Διάθεση καθαρών κερδών
 - θ) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 10

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εννεάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου το αργότερο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 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 είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα και αναρτάται στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, οι δε μέτοχοι ενημερώνονται γραπτά ή ηλεκτρονικά προ είκοσι (20) ημερών, εκτός εάν εκπροσωπείται το 100 % του μετοχικού κεφαλαίου οπότε δεν δημοσιεύεται πρόσκληση βάσει του άρθρου 121 παρ 5 του ν 4548/2018 και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδείξουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ιδιότητα του μετόχου, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δε υποχρεωμένοι, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας να καταθέτουν στην εταιρεία τα απαραίτητα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει πίνακα μετόχων και αντιπροσώπων τουλάχιστον (24) ώρες πριν την συνέλευση.

Για την απόδειξη αυτή μπορεί να επικαλεσθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα κατά τα ως άνω.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας μετόχων να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η συμμετοχή τους μπορεί να λάβει χώρα από απόσταση μέσω οπτιακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, ψηφίζοντας με αποστολή σχετικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ελεγκτές της εταιρείας αλλά

και όποιο πρόσωπο κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης να παραστεί, προς διευκόλυνση του έργου της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο ($1/5$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το τίμημα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετική απαρτία γενικής συνέλευσης : Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δεύτερο ($1/2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που 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 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Όργανα διοίκησης: Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Εκλογή διοικητικού συμβουλίου: Ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4548/2018. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση με πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (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 εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής

Συνέλευσης. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία. Δύναται επίσης να συνάπτει με τις Τράπεζες και με κάθε Πιστωτικό Οργανισμό, συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

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

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 82, παράγραφος 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία(3). Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 23

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε κτίριο της εταιρείας ή εγκατάσταση, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν με άμεση σύγκλιση, χωρίς προθεσμίες πρόσκλησης πλην της συνήθους προσωπικής ή ηλεκτρονικής συνεννόησης.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που θα αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του οργάνου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, εφόσον εκπροσωπούνται όλοι ανεξαιρέτως και συμφωνούν. Η ψηφοφορία αλλά και η υπογραφές τους , μπορεί να γίνονται και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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.
 3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών – μέχρι και τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου – ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.
- Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν 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,
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 98 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ελεγκτές, σύμφωνα με τον νόμο , ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το μέγεθος της οντότητας, κατά την έννοια και τον προσδιορισμό που ορίζεται στον Ν 4308/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30

Ισολογισμός

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν 4308/2014 και του Ν 4548/2018.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία απεικονίζεται η εξέλιξη και επιδόσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας, η θέση της καθώς και η περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν 4548/2018.

β) Από την πλήρη έκθεση των ελεγκτών.

2. ο ισολογισμός αναρτάται στο ΓΕΜΗ , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Για να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , κάτοχο άδειας Α΄ τάξης.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται κατά τις προβλέψεις των άρθρων 158-162 του Ν 4548/2018.

α) Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού όπως αυτό προκύπτει βάσει των προαναφερόμενων άρθρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειά της.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
- γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- δ) Σε περίπτωση που απορριφθεί ή αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
- ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν 4548/2018, δηλαδή ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο , μέσα σε προθεσμία 6 μηνών να συγκαλέσει Γενική συνέλευση που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β' της ίδιας 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 ένας ή δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να αναρτήσουν τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ. Επίσης δημοσιεύουν ετήσιους ισολογισμούς, σύμφωνα με τον Νόμο.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές ετησίως και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των ελάχιστων αντικειμένων που αξιώνει ο Ν 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 ως κάθε φορά ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

**ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟ 30-10-2021 Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

Β.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

