

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος

Τηλέφωνο: 2103382128

E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 26/11/2021

Αρ. Πρωτ.: 2536228

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 «**ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 750601000.

Την 26/11/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2718493, η με αριθμό 11587/26-11-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω2ΨΚ469ΗΕΘ-ΠΚΛ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 750601000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 24/11/2021 απόφαση της 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ**

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δυνάμενη να εμφανίζεται στις συναλλαγές και υπό τον διακριτικό τίτλο “ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ”.

Στις σχέσεις με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα : ASFALTIKI S.A.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1.-Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής & αρμόδια Δικαστήρια ενώπιον των οποίων ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά, τα Δικαστήρια Αθηνών.

2.-Η εταιρεία μπορεί να συγκροτεί γραφεία, εργοστάσια, εργοτάξια, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ορίζει τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους, καθώς και το πλαίσιο και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.-Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε σαράντα (40) έτη και άρχισε από την καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Νοεμβρίου του 2021 κατά τριάντα εννέα (39) έτη. Η παράταση διάρκειας αρχίζει με την ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και λήγει σε τριάντα εννέα έτη απ’ αυτή.

3.-Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.-Η παραγωγή και η εμπορία ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών προϊόντων παράγωγων της ασφάλτου.

2.-Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων, οι οποίοι ασχολούνται, με οποιονδήποτε τρόπο, με τα προϊόντα που παράγονται από την ασφαλτο και γενικά η αντιπροσώπευση παρόμοιων επιχειρήσεων.

3.-Παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών, μαρμάρων,ετοίμου σκυροδέματος, προϊόντων τσιμέντου και λοιπών υλικών που σχετίζονται με την κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.

4.-Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή συσταθισόμενες συναφείς επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

5.-Η ανάληψη και η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου δημοσίου ή ιδιωτικού και οποιονδήποτε κατασκευών, καθώς και οποιασδήποτε φύσης τεχνικών έργων και ειδικά έργων οδοποιίας, υδραυλικών, αρδευτικών και αποχευτικών, ανοικοδόμησης οποιασδήποτε φύσης πολυόροφων οικοδομών και γενικά κάθε τεχνικού έργου, έστω κι αν ακόμη δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή.

6.-Η εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα. Η αξιοποίηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση ακινήτων και χώρων με σκοπό την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κ.α.) και Συμπαγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

7.-Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων να συμμετέχει σε άλλες από σύσταση ή ήδη λειτουργούσες εταιρείες κάθε νομικού τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1.-Παρ.1. α. Με το από 24-10-1988 καταστατικό της εταιρείας που έγινε με το υπ' αριθμ. 19224 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αθηνά σύζυγο Ευαγγέλου Μαυράκη, το ιδρυτικό κεφάλαιο ήταν 10.000.000 δρχ. κατανεμόμενο σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη .

Παρ.1.β. Με το από 21-11-1994 Πρακτικό Νο 7 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 60.000.000 δρχ. με την έκδοση 60.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη και συνολικά ανήλθε σε 70.000.000 δρχ. αποτελούμενο από 70.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη .

Παρ. 1. γ. Με το από 19-02-1996 Πρακτικό Νο 10 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 120.000.000 δρχ. με την έκδοση 120.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη και συνολικά ανήλθε σε 190.000.000 δρχ. αποτελούμενο από 190.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη .

Παρ. 1. δ. Με το από 31-12-1998 Πρακτικό Νο 15 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.939.000 δρχ. με την έκδοση 6.939 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη και συνολικά ανήλθε σε 196.939.000 δρχ. αποτελούμενο από 196.939 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη .

Παρ. 1. ε. Με την από 28-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 η μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο σε € με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 12.859,55 ποσό που προέκυψε μετά τις αναγκαίες στρογγυλοποιήσεις με μεταφορά ποσού € 12.859,55 από διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων , με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 2,93 σε € 3. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 590.817 και διαιρείται σε 196.939 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας € 3 η κάθε μία.

Παρ. 1. ζ. Με την από 30-06-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,60 €, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 118.163,40 €, που προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση ποσού € 109.750,04 από διαφορές , από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων και από ποσό € 8.413,36 από κεφαλαιοποίηση εκτάκτου φορολογημένου αποθεματικού .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 708.980,40 και διαιρείται σε 196.939 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας € 3,60 η κάθε μία .

Παρ. 1. η. Με την από 30/06/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,10 €, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 413.571,90 € , που προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση ποσού € , 405.625,36 από αφορολόγητα αποθεματικά και από ποσό € 7.946,54 από κεφαλαιοποίηση εκτάκτου φορολογημένου αποθεματικού . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 1.122.552,30 και διαιρείται σε 196.939 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 5,70 η κάθε μία.

Παρ. 1. θ. Με την από 30/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,55 € ,με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 108.316,45 € , που προκύπτει αφ' ενός κατά ποσό 11.654,04 €, από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων που πραγματοποιήθηκε βάσει του Ν. 2065/1992 και αφ' ετέρου κατά ποσό 96.662,41 € από αφορολόγητα αποθεματικά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.230.868,75 και διαιρείται σε 196.939 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 6,25 η κάθε μία .

Παρ. 1. ι. Με την από 31/3/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 300.000 € ,με την έκδοση 48.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,25 € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.530.868,75 και διαιρείται σε 244.939 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 6,25 η κάθε μία .

Παρ. 1. κ. Με την από 04/07/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 200.000 € ,με την έκδοση 32.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,25 € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.730.868,75 και διαιρείται σε 276.939 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 6,25 η κάθε μία

Παρ. 1. λ. Με την από 29/10/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 250.000 € ,με την έκδοση 40.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,25 € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.980.868,75 και διαιρείται σε 316.939 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 6,25 η κάθε μία .

Παρ. 1. μ. Με την από 12/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 320.000 € ,με την έκδοση 51.200 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,25 € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 2.300.868,75 και διαιρείται σε 368.139 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 6,25 η κάθε μία .

Παρ. 1. ν. Με την από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.631,25 € ,με την έκδοση 21.861 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,25 € η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση ποσού Ευρώ 16.631,25 από δημιουργηθείσες διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων και από ποσό Ευρώ 120.000,00 που κατεβλήθη σε μετρητά από τους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 2.437.500,00 και διαιρείται σε 390.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 6,25 η κάθε μία .

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύστασή της ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται , με απόφαση του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο

τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για χρονικό διάστημα το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

3.-Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν από το πιο πάνω οριζόμενο όριο αύξησης, απαιτείται απαραίτητα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η οποία παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, καθώς και η τροποποίηση του καταστατικού.

4.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι παλιοί μέτοχοι της εταιρείας, δηλαδή αυτοί που είναι μέτοχοι κατά το χρόνο της αύξησης, έχουν δικαίωμα προτεραιότητας στην ανάληψη των νέων μετοχών σε ολόκληρο το ποσόν της αύξησης, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους από υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις μέρες.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες έναντι της εταιρείας.
- 2.-Ο τύπος των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κι εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία σύστασης της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αυξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματοποδείξεις, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κι ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας.
- 3.- Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι.
- 4.- Για την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2.- Κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλα το νέο κεφάλαιο και ομολογιακό δάνειο, δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία 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 παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν 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 να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27, παράγραφος 4, του Ν. 4548/2018, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, η οποία 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 ημερησίας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 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 τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.α) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία μέσα στην τελευταία διετία έχουν καταβληθεί 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) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, 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 τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7.- Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον 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 ζητάει τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 142 του Ν. 4548/2018.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

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. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν ή κατά την επαναφορά διαδικασία.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού (ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος).

γ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018

και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία εάν και εφόσον κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Σεπτεμβρίου 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 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.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στο Γ.Ε.ΜΗ. 20 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και οι μέτοχοι ενημερώνονται και με ηλεκτρονικό τρόπο. 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 σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

- 1.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται με την προσκόμιση των μετοχών την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
- 2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
2. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.
3. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, για κάθε περίπτωση.
- 2.- Αν δεν συντελεστεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.
- 3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.-Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση
 - β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
 - γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,
 - δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 (παράγραφοι 2) του παρόντος, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
 - ε) με μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο πέντε του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει .
 - στ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου
 - ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες,
 - η) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
 - θ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- 2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, χρέη δε 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, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 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, 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.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά από έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, δύναται με απόφαση του 100% των παρευρισκομένων μετόχων με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, να απαλλάξει εγκρίνει τη συνολική διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη . Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν πάρει τη σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του της παραγράφου 1 άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί, όμως, να περάσει την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να το γνωρίζει . Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον 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, με τη μορφή και ιδιότητα των διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων, μέλη ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 95 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
- 2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι λιγότεροι από τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, ο οποίος εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Μπορεί, όμως, να συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, εφόσον κρίνεται σκόπιμο ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 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 συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
- 3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 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.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν 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 Γενικής Συνέλευσης.
- 3.- Δάνεια της Εταιρίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ασκούντες διοίκηση (πρόσωπα της παραγράφου 99 και 100 του Ν. 4548/2018) ως ισχύει, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας 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.

ΑΡΘΡΟ 27

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- 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, να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι ή να είναι διαχειριστές σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές της εταιρείας και για όλη τη διάρκεια της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 (παράγραφος 2) του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- 1.- Η Εταιρεία θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, ακόμα και αν χαρακτηρίζεται ως «Μικρή οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.
- 2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
- 3.- Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να μην εκλέγει σε κάποια ή κάποιες χρήσεις Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές όταν χαρακτηρίζεται ως «Μικρή οντότητα», «Πολύ Μικρή οντότητα» και υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1989.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, και 148 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία, όπως καθορίζονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και

β) από την έκθεση των ελεγκτών (όταν έχουν οριστεί ελεγκτές).

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, προσάρτημα κλπ), αναρτώνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο (άρθρο 149 Ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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 τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του 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, διατίθεται ως εξής:

α) Κρατείται ως έκτακτο αποθεματικό το 1/20 αυτών και

β) Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

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.

2. Η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προκύπτει από τις οικονομικές της καταστάσεις, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετήσει άλλο μέτρο ή μέτρα.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση εδαφίου β' της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, διορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι 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 υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.- Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε, όπως αποφασίστηκε με το πρακτικό της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 24^{ης} Νοεμβρίου του 2021.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουνέλης