ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,03/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2536681

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14513335000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45819/55/Β/00/05**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 770/03.12.2021 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: 612Κ469ΗΛΥ-4Λ8)

Την **03/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2731879**, η από 25/11/2021 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14513335000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45819/55/Β/00/05) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Κιλκίς

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

Νέο κείμενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ» με Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 14513335000 σύμφωνα με την από 25/11/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της συστατικής πράξης μαζί με τις έως τώρα τροποποιήσεις του, όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και στο Γ.Ε.Μ.Η.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Α.Ε.» Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με φυσικά νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία αυτή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση ή ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση **«MACEDONIAN PROTEIN S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Κιλκίς και η εταιρεία είναι Ελληνική. Η εταιρεία όμως είναι δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια με τη συνεργασία ή μη ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1) Η συνιστώμενη ανώνυμη Εταιρεία έχει ως σκοπό :

α) Την επεξεργασία, παραγωγή και εμπορία τυρογάλακτος, τυρογάλακτος σε σκόνη, πρωτεϊνούχων προϊόντων τυρογάλακτος σε σκόνη καθώς και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα εκμετάλλευσης τυρογάλακτος.

β) Την επεξεργασία, παραγωγή και εμπορία γάλακτος, γάλακτος σε σκόνη, γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλων πρωτεϊνούχων προϊόντων, καθώς και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα γαλακτοκομικής εκμεταλλεύσεως.

γ) Την παραγωγή και εμπορία άλλων ειδών διατροφής μη γαλακτοκομικών κρεμών σε σκόνη, και επιλιπασμένων προϊόντων ορού γάλακτος σε σκόνη.

δ) Την παραγωγή για λογαριασμό τρίτων (φασόν) όλων των ανωτέρω προϊόντων καθώς επίσης και την διάθεση των εγκαταστάσεων κτιριακών και μηχανολογικών μετά του προσωπικού της ή όχι για δοκιμές και έρευνες τρίτων.

ε) Την παροχή συμβουλών σε επιχειρηματικά σχέδια τρίτων, την οργάνωση(management) και την διοίκηση ομοειδών επιχειρήσεων.

στ) Την εμπορία και αντιπροσώπευση είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό των ανωτέρω αναφερομένων πρωτεϊνούχων προϊόντων πέραν των δικών της παρασκευαζομένων και από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή από τρίτους ως και την εμπορία και αντιπροσώπευση με εισαγωγές από το εξωτερικό και εξαγωγές προς το αυτό τεχνογνωσίας (know-how) και μηχανημάτων σχετικά με την παραγωγή πρωτεϊνούχων προϊόντων αλλά και μηχανημάτων για την βιομηχανία τροφίμων και ποτών γενικότερα.

ζ) Η ενοικίαση τμημάτων των βιομηχανοστασίων της.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρεία, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα Εταιρεία.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

γ) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα κάθε φύσης ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματους.

δ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

1α) Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές καταβλητέο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 4-12-2000 αυξάνεται κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εκατομμύρια (1.600.000.000) δραχμές και γίνεται συνολικά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια είκοσι εκατομμύρια (1.620.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες (162.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια εκ των οποίων οι δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες και οι εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες επί μια (1) δεκαετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 31-12-2001 αυξάνεται κατά εξακόσια ογδόντα εκατομμύρια (680.000.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εννιακόσια ενενήντα πέντε πεντακόσια ενενήντα επτά και ενενήντα τέσσερα (1.995.597,94) ΕΥΡΩ και γίνεται συνολικά δύο δισεκατομμύρια τριακόσια εκατομμύρια (2.300.000.000) δραχμές ή έξι εκατομμύρια επτακόσια σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι και πενήντα οκτώ (6.749.816,58) ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ή είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα (29,35) ΕΥΡΩ εκάστη εκ των οποίων οι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές είναι ανώνυμες και οι εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες

επί μια (1) δεκαετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Με την από 30/6/2003 απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές (2.300.000.000) σε ΕΥΡΩ (6.750.000.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (29,35) λόγω αύξησης της ονομαστικής μετοχής από δραχμές (10.000) σε ΕΥΡΩ (29,35) και αύξηση του κεφαλαίου κατά (683,42) λόγω μετατροπής του κεφαλαίου από δραχμές σε ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ΕΥΡΩ (6.750.000.000) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (23.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ (29,35).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 8ης Δεκεμβρίου 2004 αυξάνεται κατά (281.760,00) και γίνεται συνολικά (7.032.260,00) και κατανέμεται σε (239.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) ευρώ εκάστη.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (7.032.260,00) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (239.600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (29,35).

«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 7ης Μαρτίου 2006 αυξάνεται κατά (5.682.160,00) και γίνεται συνολικά (12.714.420,00) και κατανέμεται σε (433.200) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) ευρώ εκάστη. Από την ανωτέρω αύξηση ποσό (5.646.176,00) αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας μας στην επένδυση του Ν.3299/2004 για την οποία εξεδόθη η υπ΄αρ.πρωτ.29572/ΔΒΕ 5555/Ν.3299/2004 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ως προς το ποσόν των τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων (35.984,00) ευρώ την κάλυψη υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ

(12.714.420,00) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (433.200) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (29,35)».

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 30ης Νοεμβρίου 2006 αυξάνεται κατά (352.200,00) και γίνεται συνολικά (13.066.620,00) και κατανέμεται σε (445.200) μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) ευρώ εκάστη. Από την ανωτέρω αύξηση ποσό (300.000,00) αφορά κεφάλαιο κίνησης στο επενδυτικό σχέδιο του Ν.3299/2004 για το οποίο εξεδόθη η υπ΄αρ. Πρωτ. 29572/ΔΒΕ 5555/Ν.3299/2004 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ποσό δε των (2.200,00) ευρώ αφορά την κάλυψη υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (13.066.620,00) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (445.200) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (29,35)».

η) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 20ης Ιουνίου 2007 αυξάνεται κατά (1.584.900,00) και γίνεται συνολικά (14.651.520,00) και κατανέμεται σε (499.200) μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) ευρώ εκάστη.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (14.651.520,00) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (499.200) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (29,35).

θ) «Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 23ης Δεκεμβρίου 2008 αυξάνεται κατά (280.028,35) και γίνεται συνολικά (14.931.548,35) και κατανέμεται σε (508.741) μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) ευρώ εκάστη.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (14.931.548,35) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (508.741) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (29,35) εκ των οποίων (348.741) ανώνυμες μετοχές και (160.000)

ονομαστικές μετοχές».

ι) «Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από την απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2015 αυξάνεται κατά τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι ευρώ & είκοσι πέντε λεπτών (386.686,25) και γίνεται συνολικά δέκα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες δέκα οχτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (15.318.234,60) και κατανέμεται σε (521.916) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) ευρώ εκάστη.»

κ)«Με την απο 25-11-2021 απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων μία χιλιάδων ευρώ (13.501.000) με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών (χρήσης 2005: 1.024.987,87€, χρήσης 2006: 1.446.270,60€, χρήσης 2007: 2.155.963,21, χρήσης 2008: 3.686.939,25€, χρήσης 2009: 3.200.843,53€, χρήσης 2010: 1.408.629,80€, χρήσης 2011: 577.365,74€) της εταιρείας με αντίστοιχο μέρος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πραγματοποιήθηκε με ακύρωση τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (460.000) μετοχών συνολικά από (521.916) σε (61.916) χωρίς να τροποποιηθεί λόγω της μειώσεως το ποσοστό συμμετοχής εκάστου των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και με ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από ευρώ (15.318.234,60) σε ευρώ (1.817.234,60) ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (29,35) ευρώ. Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (1.817.234,60) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (61.916) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (29,35)»

ΑΡΘΡΟ 6

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο έως το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του κεφαλαίου κατά την ημερομηνία

της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2) Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ.2 του ν. 4548/2018 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του καταβεβλημένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3) Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

1) Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου και τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος.

2) Ο τύπος του τίτλου των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές.

3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι οι οποίοι θα αντικατασταθούν από τους οριστικούς τίτλους.

4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται και σε άυλη μορφή σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση που μία μετοχή ανήκει κατά συγκυριότητα σε περισσότερα πρόσωπα, όλοι οι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία, η δε εταιρία δικαιούται ν' αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που οι συγκύριοι μιας ή και περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές θα αναστέλλεται.

6) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Οι μέτοχοι, οπουδήποτε και εάν κατοικούν, για τις σχέσεις τους με την εταιρία, υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλης του Κιλκίς, όπου η έδρα της εταιρίας.

2) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ασκώντας το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας.

3) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στις ομολογίες υπέρ των μετόχων της Εταιρίας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη από την τιμή στην οποία προσφέρθηκαν στους μετόχους.

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 στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

4) Δεν επιτρέπεται η έκδοση μετοχών υπό το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά αυτού και της τιμής εκδόσεως δεν επιτρέπεται να διατεθεί σε πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5) Μέσα σε ένα (1) μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση πιστοποιεί την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος. Εφόσον τα μεγέθη της εταιρείας ξεπερνούν τα αριθμητικά όρια των μικρών επιχειρήσεων η πιστοποίηση θα γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρίας, Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10

1) Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) έως δέκα (10) μέλη.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στο σκοπό της εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3) Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, δημοτικής κοινοτικής η οποιοσδήποτε άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται απ' αυτές, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά, πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει αποδέχεται ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά

αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία συναλλάσσεται και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) εγκρίνει την οργανωτική δομή της Εταιρίας και τον καθορισμό των εσωτερικών επιτροπών, ορίζει και εγκρίνει το εσωτερικό σύστημα ελέγχου και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, αποφασίζει για τη χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση εξουσιών που έχουν χορηγηθεί σε μέλη του, εγκρίνει τις πολιτικές αμοιβών για τους υπαλλήλους και μέλη των εταιρικών οργάνων (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων αμοιβών με βάση οικονομικά εργαλεία), διορίζει και ανακαλεί τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους επικεφαλής των ελεγκτικών τμημάτων και εγκρίνει τις αντίστοιχες αμοιβές, εγκρίνει τη στρατηγική τοποθέτησης περιουσιακών στοιχείων, εγκρίνει κρίσιμες ή σημαντικές ενέργειες/δραστηριότητες εξωπορισμού.

δ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής.

ε) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή κατάργηση των επιχειρήσεων, γραφείων ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, και προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τα καθήκοντα και τις αμοιβές του, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων Τακτικές ή Έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

στ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες μεταβολές του Καταστατικού.

ζ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

4) Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων, δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5) Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και για τα θέματα που αφορούν οι παραπάνω διατάξεις.

6) Όλα τα κατά το παρόν άρθρο και λοιπά έργα αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, είναι δυνατό όμως να αναθέσει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια εν όλο ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί στο σύνολό της την εξαετία. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης διορισμού Συμβούλων, εφόσον τα

εναπομένοντα μέλη είναι λιγότερα από τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου μέλους. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης διορισμού Συμβούλων, εάν τα μέλη είναι περισσότερα από τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με τα υπάρχοντα μέλη ή μπορεί να εκλέξει νέα μέλη προς συμπλήρωση των κενών μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τους διορισμούς ή θα εκλέξει άλλα μέλη. Σε κάθε περίπτωση που αριθμός των εναπομενόντων συμβούλων είναι μικρότερος από τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου μέλους. Οι πράξεις του αντικαταστάτη θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το πεντάμηνο λογίζεται παραίτηση, για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και γίνεται δέουσα μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρίας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος και εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον επόμενα κατά σειρά εκλογής Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει με απόφασή του ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητές του σε ένα ή και περισσότερα μέλη του τα οποία λαμβάνουν ανάλογα με την περίπτωση τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντές της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ειδικές αρμοδιότητες σε υπαλλήλους της Εταιρίας και σε τρίτα πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει ότι τα πρόσωπα που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου μπορούν να εκχωρήσουν σε διευθυντές και άλλα μέλη του προσωπικού της Εταιρίας τις οριζόμενες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσίες από εκείνες που τους έχουν ανατεθεί.

Η ανάθεση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάποιον από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα ίδια αυτού δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, ή σε τόπο που ορίζει κάθε φορά ο Πρόεδρος και απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρίας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση ατομική προς κάθε μέλος γραπτή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αναγράφει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το απαιτεί ο νόμος ή το ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους με γνωστοποίηση των θεμάτων προς συζήτηση στο αίτημά τους. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και

β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, στη περίπτωση δε αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο μετά από έγγραφη εξουσιοδότησή του, που παρέχεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο απαγορεύεται. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του πιο πάνω άρθρου 6 του παρόντος. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να συνίσταται και από κινητά φύλλα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους, που δεν δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν.

Δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, ύστερα από αίτησή τους. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεώς του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο.

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

ΑΡΘΡΟ 17

Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή έργου ή εντολής, ύστερα από ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, εκτός από τους ιδρυτές, να ενεργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κατ' επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες πού επιδιώκουν συναφείς σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 2 και 3 του νόμου 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία κατά τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018. Η απαλλαγή από την ευθύνη και η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της συνολικής διαχείρισης δεν αποκλείει την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 19

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση πού αφορά στην Εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος,

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης του άρθρου 12 του παρόντος,

γ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Την διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη,

στ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) Τη συγχώνευση, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, την λύση της Εταιρίας,

η) Την εκλογή Ελεγκτών και την έγκριση της αμοιβής τους,

θ) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές,

ι) τον διορισμό εκκαθαριστών, και

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

ΑΡΘΡΟ 20

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην Έδρα της εταιρείας μιά φορά το χρόνο και το αργότερο έως την δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο, εφόσον παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων και δεν αντιλέγει ουδείς μέτοχος στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά πού το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το

παρόν Καταστατικό, και σε κάθε περίπτωση που υποδείχθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, μετά από αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της συνέλευσης. Οι προσκλήσεις για Τακτικές, Έκτακτες και Επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Η Εταιρία μπορεί να αναρτά προαιρετικά την πρόσκληση στην ιστοσελίδα της.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τρόπο σαφή. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την πιο πάνω δημοσίευσή τους, μπορούν να αναρτώνται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη Συνέλευση και στην έδρα των γραφείων της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, να χορηγεί σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αντίτυπο του Ισολογισμού και αντίτυπα των επί του Ισολογισμού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 22

Οι μέτοχοι πού δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους και να καταθέτουν οποιοδήποτε έγγραφο εκπροσώπησης κατά την ημέρα διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις Τραπεζικές Εταιρίες πού λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα καθώς και σε Τράπεζες της Αλλοδαπής, εφόσον έχουν δικαίωμα προς φύλαξη και αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μέτοχοι πού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι πού δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 23

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων πού έχουν δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των

μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι δύο (22) του καταστατικού. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πιο πάνω καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων πού είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή, α) Εξαιρετικά όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις πού αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή του αντικειμένου της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται λόγω μη καταβολής υπολοίπου αξίας μετοχών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, τη παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, , την έκδοση ομολογιακών δανείων και σε κάθε άλλη διάταξη που ορίζεται από τον νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι

πού εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, β) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ειδικά όταν πρόκειται για απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 25

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων. Εξαιρετικά, όλες οι στο εδάφιο α του άρθρου 24 του παρόντος αναφερόμενες αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή εάν αυτός κωλύεται ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί ειδικά. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο διοριζόμενος από τον Πρόεδρο. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στη δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 21ο του παρόντος

καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των, προς τη Συνέλευση, προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να αποτελείται και από κινητά φύλλα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και πίνακας των μετόχων πού παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23°, εδ. 1 του παρόντος. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, επισημαίνεται ότι τότε η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 28

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στη ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές που κατέχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 29

Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές εφόσον συντρέχει η κατά νόμο υποχρέωση να έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 145 επ. του ν. 4548/2018, στο νόμο 4308/2014, στο Ν. 4449/2017 και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη. Ο τακτικός Ορκωτής Ελεγκτής Λογιστής ή ελεγκτική εταιρία διορίζεται από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται κατά την ελεγχόμενη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 30

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 141 επ. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟ 31

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του κάθε ημερολογιακού έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση

διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται α) από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπογράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον συντρέχει περίπτωση υποχρέωσης ελέγχου. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν με πλήρη σαφήνεια την πραγματική διάρθρωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και συντάσσονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως ισχύουν και το νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 149 επ. του ν. 4548/2018 α) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) καθώς και η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση και β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από τη πρώτη δημοσίευσή τους. Μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποβάλλεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν υπογράφει από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον διευθύνοντα σύμβουλο, και αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο απ' αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όλοι οι προαναφερόμενοι έχουν την υποχρέωση, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ως εξής:

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 ήτοι αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

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

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή σαν αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου ή όπως αλλιώς ορίσει η απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας ή μεταφέρεται σε νέα χρήση όπως ο νόμος αυτός ισχύει σήμερα.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης,

σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

4. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των περιπτώσεων α και β του άρθρου 24 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

6. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

7. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Λύση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η Εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 164 ν. 4548/2018 λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν, πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την παράταση της

διάρκειας αυτής, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) με απόφαση Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 34

Σε περίπτωση πού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 35

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

Στην περίπτωση λύσης της Εταιρίας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στη περίπτωση λύσης της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση στην απόφασή της διορίζει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ασκούν τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και σκοπό εκκαθάρισης με τους τυχόν περιορισμούς που θα θέσει η Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις

αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να διενεργούν την διαδικασία της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσοι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 36

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται και προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό θα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν κάθε φορά και οι οικείες με το αντικείμενο ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ