ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,21/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2548507

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12520046000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35351/66/Β/96/014**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2755106**, η με αρ. πρωτ. Φ.315/3043/21-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ5ΥΒ469ΗΛ8-ΞΑΒ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5. του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12520046000, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 30/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/11/2021, αποτελείται από σαράντα έξι (46) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ Α.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΥ ΓΩΝΙΑ 23, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 012520046000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1 Η επωνυμία της εταιρείας είναι « ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΚΟΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».

1.2. Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας μεταφράζεται με πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα, προστιθέμενων των λέξεων «Societe Anonyme» ή του ακρωνυμίου «S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του ομώνυμου Νομού και όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν αλλιώς ο Νόμος ορίζει. Η ακριβής διεύθυνση της έδρας της εταιρίας είναι Δημοκρίτου 23 και Αίμου γωνία. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι

λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους. Τα υποκαταστήματα ενάγονται στα Δικαστήρια της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών , από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 4

Σκοπός

4.1 Σκοπός της εταιρείας είναι η επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ειδών διακόσμησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ειδών επιπλοποιίας και συναφών ειδών.

4.2 Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε και γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με το από 6-3-1996 καταστατικό σύστασης αυτής, είχε ορισθεί σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές κατανεμημένο σε χίλιες (1000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία (Αρ. 1104/14-3-1996 ΦΕΚ).

Με την από 6-12-1996 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία (Αρ. 2447/28-5-1997 ΦΕΚ).

Με την από 30-6-1998 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα τέσσερα εκατομμύρια (54.000.000) δραχμές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακόσιων (5.400) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία (Αρ. 1435/16-3-1999 ΦΕΚ).

Με την από 17-12-1998 απόφαση της Αυτόκλητης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές, με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία (Αρ. 1435/16-3-1999 ΦΕΚ) .

Με την από 21-7-1999 απόφαση Γ.Σ, των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα 90.000.000) δραχμές, με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμια (Αρ. 3837/1-6-2000 ΦΕΚ).

Με την από 29-4-2002 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας: α)εγκρίθηκε η συγχώνευση (Ν.2166/93) διά απορροφήσεως της ομόρρυθμης εταιρίας

με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», της οποίας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2001, σύμφωνα με την από 20-2-2002 Έκθεση Ελέγχου, που συντάχθηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, το σύνολο του ενεργητικού ανερχόταν σε 238.078.867 δραχμές, το σύνολο του παθητικού ανερχόταν σε 38.078.867 δραχμές και η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ανερχόταν σε 200.000.000 δραχμές. Το μετοχικό κεφάλαιο της παρούσης εταιρίας αυξήθηκε κατά το ανωτέρω εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, από το οποίο καθένας από τους Ξανθούλα Κόπανου, Μενέλαος Κόπανος, Αθανάσιος Κόπανος και Ευάγγελος Κόπανος θα αναλάβει 5.000 ονομαστικές μετοχές έκαστος. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πεντακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (524.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (52.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και β)αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ΕΥΡΩ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δραχμές σε 29,35 ΕΥΡΩ και συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 155,70 ΕΥΡΩ.

(Αρ. 4058/3-6-2002 ΦΕΚ)

Με την από 30-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια έντεκα Ευρώ και πέντε λεπτά (75.811,05)με α)την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων Ν. 2065/92 ύψους εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα ένα Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (75.751,41)και β)με καταβολή μετρητών ύψους πενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (59,64 €) , με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών (2.583) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) ΕΥΡΩ η καθεμία. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 1.613.751,05 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα τρεις (54.983) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) ΕΥΡΩ η καθεμία.

(Αρ.1654/8-3-2007 ΦΕΚ).

Με την από 08-04-2009 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε α)κατά 43.438,00 € με την έκδοση 1.480 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστης λόγω κεφαλαιοποίησης της ιδίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μέτρο 2.5 και β) κατά 218.041,15 € με την -έκδοση 7.429 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστης ,λόγω κεφαλαιοποίησης· της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων Ν.2065/92 .(ΦΕΚ 3273/08-05-09)

Με την από 14-02-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 211.320,00 € με καταβολή μετρητών με την έκδοση 7.200 νέων ονομαστικών μετοχών. Με την από 10-12-2014 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 111.265,85 € με την έκδοση 3.791 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστης λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/92 την 31-12-2012.

(Αρ. 0000/00-00-0000 ΦΕΚ)

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-11-2021 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 591.960,15 ευρώ που προέρχεται: α) κατά 352.023,90 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών και β) κατά 239.936,25 ευρώ με επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου, με την μείωση των μετοχών κατά 20.169 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 1.605.855,90 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες και επτακόσια δέκα τέσσερις (54.714) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η καθεμία.

Άρθρο 6

Μερική Καταβολή Κεφαλαίου

6.1 Ως μερική καταβολή κεφαλαίου κατά το άρθρο 21 του ν.4548/2018 ορίζεται η καταβολή είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης.

6.2 Προκειμένου να επιτευχθεί η νόμιμη μερική καταβολή πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά και σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

i) Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει καταβεβλημένη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

ii) Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο της ονομαστικής της αξίας (1/4). Στη περίπτωση πρόβλεψης έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ.

iii) Το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

iv) Στην περίπτωση που μεταβιβαστεί μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου, ο μεταβιβάζων εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης.

6.3 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός μήνα, με τη προειδοποίηση ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές θα παραμείνουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία-προειδοποίηση κοινοποιείται στους μη καταβάλλοντες μετόχους με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και με e-mail. Στην περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, η

εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβάλλοντες μετόχους ότι εφαρμόζει το περιεχόμενο της προειδοποίησης, ενώ ταυτόχρονα εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους.

6.4 Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών, χωρίς, όμως, της ύπαρξης άλλης ποινικής ρήτρας ή αξίωσης υπέρ της εταιρείας και κατά των υπερήμερων μετόχων.

6.5 Στην περίπτωση εισφοράς σε είδος η μερική καταβολή κεφαλαίου δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 7

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

7.1 Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υποβάλλεται σε δημοσιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

i) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών έως και το τριπλάσιο του κεφαλαίου που ήδη υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή η εξουσία.

ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 71 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να ανανεώνει τις άνω περιγραφόμενες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφασή της που υπόκειται σε δημοσιότητα, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης.

7.2 Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες το χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή το λόγο μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής θα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

7.3 Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται κατά την παρ.1 του άρθρου αυτού της παρούσας εταιρικής σύμβασης αποτελούν τροποποίησή της, χωρίς όμως να υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.

Άρθρο 8

Δικαίωμα Προτίμησης

8.1 Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και στη περίπτωση που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης – σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

8.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα σε προθεσμία που ορίζει κάθε φορά το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την προθεσμία άσκησής του, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4548/2018.

Ωστόσο, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παραστούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και λάβουν γνώση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή δηλώσουν την απόφαση για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης η δημοσιότητα της πρόσκλησης για την άσκηση μπορεί να παραληφθεί. Η απαιτούμενη σε κάθε άλλη περίπτωση δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»

8.3 Σε περίπτωση παράλειψης ορισμού προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από το αρμόδιο όργανο, η προθεσμία αυτή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.4 Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 30 παρ.3 και 4 της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και η οποία θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η έκθεση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η μετέπειτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

9.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 30 παρ. 3 και 4 της παρούσας εταιρικής σύμβασης μπορεί να αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

9.2 Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 ευρώ) που επιβάλλει ο νόμος. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση όπου η απόφαση για μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018.

9.3 Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας περί μείωσης του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

9.4 Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τροποποίησης της παρούσας εταιρικής σύμβασης και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με ταυτόχρονη ανάρτηση και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 10

Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

10.1 Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, η οποία δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

10.2 Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων αποθεματικών ή χρησιμοποιώντας τα ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του ν. 4548/2018

10.3 Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης αυτής συνέλευσης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 11

Μετοχές

11.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Καταχωρίζονται, επίσης, σε διπλότυπο βιβλίο, με αύξοντα αριθμό και σφραγίζονται από την εταιρεία, έχοντας αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

11.2 Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «βιβλίο Μετόχων», στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι και τα προσωπικά τους στοιχεία. Συγκεκριμένα, καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της εταιρείας, η διεύθυνση ή η έδρα της εταιρείας, το επάγγελμα, η εθνικότητα και η κατηγορία μετοχών.

11.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το τύπο των τίτλων και κάθε τίτλος δύναται να ενσωματώνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

11.4 Είναι επιτρεπτή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι τελευταίοι παραδίδονται και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η καταστροφή των προσωρινών τίτλων διαπιστούται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετικό πρακτικό αυτού.

11.5 Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχών, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν και να υποδείξουν στην εταιρεία ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Για το διάστημα που δεν υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, ενώ δηλώσεις που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών γίνονται εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

11.6 Οι Μέτοχοι ευθύνονται έως την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

Άρθρο 12

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

12.1 Κάθε μετοχή παρέχει τα απορρέοντα από το νόμο και την εταιρική σύμβαση δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα ασκούνται σύμφωνα με το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις νόμιμες αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της εταιρείας.

12.2 Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση δικαιωμάτων επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων της εταιρικής σύμβασης και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

12.3 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν ίσα δικαιώματα.

12.4 Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Άρθρο 13

Μεταβίβαση μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Στην περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο Μετόχων, μόλις προσκομιστούν στην εταιρεία με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο 14

Γενικές Διατάξεις μετοχών

14.1 Οι καθολικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμειχθούν

περαιτέρω στη Διοίκηση της εταιρείας πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους η εταιρική σύμβαση.

14.2 Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο του, άλλως η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες, οι οποίες προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει να τις κάνει στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

15.1 Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) Συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους δύνανται να επανεκλεγούν.

15.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας και έως τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπερβαίνει την εξαετία (6ετία).

15.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

15.4 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

15.5 Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου (θάνατος ή παραίτηση π.χ.) δύνανται οι λοιποί σύμβουλοι που απομένουν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για ο υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Γενική Συνέλευση (είτε τακτική είτε έκτακτη). Η τελευταία δύναται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου θεωρούνται έγκυρες ακόμα και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

15.6 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που διοίκησε την εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα εκλέξει νέο Δ.Σ., είναι τριμελές και το αποτελούν οι παρακάτω Έλληνες υπήκοοι: 1) Κων/νος Κόπανος του Μενελάου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε το έτος 1922 στην Ξάνθη, συνταξιούχος, κάτοικος Ξάνθης (Θερμοπυλών 23), Πρόεδρος 2) Ξανθούλα συζ. Κων/νου Κόπανου, το γένος Αθανασίου και Στεφανίας Ροδοπούλου, που γεννήθηκε το έτος 1937 στη Γενησέα Ν. Ξάνθης, έμπορος, κάτοικος Ξάνθης (Θερμοπυλών 23), Αντιπρόεδρος και 3) Μενέλαος Κόπανος του Κων/νου και της Ξανθούλας, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Ξάνθη, έμπορος, κάτοικος Ξάνθης (Ηλιουπόλεως 28), μέλος, όλοι ελληνικής εθνικότητας.

Άρθρο 16

Σύγκληση Δ.Σ.

16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

16.2 Ο Πρόεδρος υποχρεούται όποτε του αιτηθεί από τουλάχιστον δύο συμβούλους να συγκαλέσει έκτακτα με την ίδια διαδικασία τη Γενική Συνέλευση. Στη σχετική αίτηση των συμβούλων πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται εγκύρως εκτός της έδρας του και σε διαφορετικό τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και υπό την προϋπόθεση να συμφωνούν στην αλλαγή του τόπου.

16.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του, εφόσον η πρόσκληση περιλαμβάνει πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 17

Εξουσία- Αρμοδιότητες Δ.Σ.

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτή και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το νόμο ή τη παρούσα εταιρική σύμβαση υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

17.2 Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

i) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή ασφαλιστικών, ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, αιτείται τη κήρυξη σε πτώχευση, υποβάλλει μηνύσεις, καταργεί δίκες και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

ii) Διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάζει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που

διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται παρακαταθήκες, δάνεια, πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει κάθε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018.

iii) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

iv) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, αποθηκών ή γραφείων, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές της εταιρικής σύμβασης.

v) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

17.3 Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία ακόμα κι είναι εκτός εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση ή τη Γενική Συνέλευση δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων ακόμα και αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18

Απαρτία- Πλειοψηφία- Αντιπροσώπευση στο Δ.Σ.

18.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται και αντιπροσωπεύεται κατά το ήμισυ πλέον ενός εκ των συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο, ενώ αντιπροσώπευση από μη Σύμβουλο είναι άκυρη.

18.2 Η αναιτιολόγητη κατά συνέχεια απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφτεί στα πρακτικά της συνεδρίασής του.

18.3 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και νομίμως αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.4 Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μόνο στη περίπτωση άδειας, η οποία λαμβάνεται ομόφωνα από το σύνολο των Συμβούλων.

Άρθρο 19

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

19.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, υπό τη μορφή πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

19.2 Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του πρώτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή.

19.3 Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων αυτών μπορούν να αντικατασταθούν με ηλεκτρονική υπογραφή ή ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

19.4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά το άρθρο 12 του 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

20.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας β) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλους γ) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους και κάθε σύγκρουση συμφερόντων του με εκείνα της εταιρείας.

20.2 Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων που συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στο άρθρο 99 παρ.2 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αν δεν σχηματίζουν απαρτία οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

20.3 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη της εταιρικής σύμβασης για λογαριασμό δικό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

20.4 Σε περίπτωση παράβαση της ως άνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, όμως, αντί της αποζημίωσης να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτή η απαίτηση.

20.5 Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι πράξεις ανακοινώθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση σε πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 21

Ευθύνη μελών Δ.Σ.

21.1 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται για κάθε πταίσμα έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, μη θιγόμενης για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων.

21.2 Η έναντι της εταιρείας ευθύνης δεν υφίσταται, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Η ως άνω περιγραφόμενη ευθύνη αίρεται και στη περίπτωση που οι πράξεις ή παραλείψεις που τη στοιχειοθετούν στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

21.3 Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται την πάροδο τριετίας από την πράξη ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά την πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης.

21.4 Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί γι’ αυτές μετά την παρέλευση διετίας από τη γένεση της αξίωσης

Άρθρο 22

Άλλες Διατάξεις για το Δ.Σ.

22.1 Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή σύζυγος

των παραπάνω ως και παροχή πίστωσης σ' αυτούς με κάθε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς από τρίτους απαγορεύονται και ως εκ τούτου είναι άκυρα. Επιπλέον, δάνεια σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

22.2 Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν για τη λήψη της απόφασης διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες Γ.Σ.

23.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

23.2 Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

i)Τροποποιήσεις της παρούσας εταιρικής σύμβασης.

ii) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις.

iii) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή ελεγκτών.

iv) Έγκριση των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

v) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

vi) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

vii) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

viii) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβή των Ελεγκτών.

ix) Διορισμό εκκαθαριστών.

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

23.3 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται και επομένως δεν είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση:

i) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων της εταιρικής σύμβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόμος.

ii) Ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση.

iii)Η εκλογή κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

iv)Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018, όπως και η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στη τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση κατά το άρθρο 162 παρ.3 του ν. 4548/2018

v) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή των μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με οικείες διατάξεις.

Άρθρο 24

Τόπος Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

24.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση ως Τακτική και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη

λήξη της χρήσης αυτής και ως Έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύται από τις ανάγκες της εταιρείας.

24.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της σύγκλησης και τη λήψη αποφάσεων.

24.3 Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στη περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.

24.4 Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση της εφαρμογής Skypeή άλλης συναφούς εφαρμογής. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης και η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τυποποιεί το άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

25.1 Η πρόσκληση για σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης, εξαιρετέας μόνο της περίπτωσης που ορίζεται στο άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

25.2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και να δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται σε αυτούς με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση ή μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

25.3 Η πρόσκληση αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη Συνέλευση και θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή από απόσταση..

25.4 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26

Υποχρέωση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

26.1 Εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 24 παρ. 1 της παρούσας εταιρικής σύμβασης και τις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση που το ζητήσουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Οι μέτοχοι αυτοί υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους έως την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

26.2 Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο Ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

Άρθρο 27

Δικαιώματα Μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση

27.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις

σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, για την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων αρκεί η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

27.2 Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπεται, για τη ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

Άρθρο 28

Δικαίωμα Συμμετοχής

28.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νόμιμων αντιπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

28.2 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, όπως αναγράφονται σε πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδίδει τίτλους μετοχών, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση στοιχεία του βιβλίου των μετόχων.

28.3 Οι μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν από τρίτο πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία πριν τη Γενική Συνέλευση. Συγκύριοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από ένα πρόσωπο, ενώ οι ανήλικοι και οι δικαστικώς συμπαραστατούμενοι εκπροσωπούνται από το νόμιμο αντιπρόσωπο τους.

28.4 Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα ψήφου.

28.5 Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται στις ως άνω παραγράφους μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 29

Πίνακας Μετόχων

29.1 Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 της εταιρικής σύμβασης αυτής.

29.2 Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 30

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

30.1 Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι οι αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

30.2 Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση να μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

30.3 Εξαιρετικά, όταν πρόκειται 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 τη παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή τη παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν 4548/2018, 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 το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

30.4 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που περιγράφεται στο άρθρο 30 παρ. 3 της παρούσας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της παρούσας, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 31

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

31.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Συζήτηση πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφόσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και συναινεί σ' αυτό.

31.2 Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση.

31.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν ο τελευταίο κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 32

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

32.1 Τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει νόμιμα. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ο Πρόεδρος θα ορίσει.

32.2 Μετά τη κήρυξη ως οριστικού του πίνακα των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και της ενός Γραμματέα, ο οποίος κρατάει πρακτικά και είναι ο ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 33

Απαλλαγή Ευθύνης

33.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση σε ειδική και φανερή ψηφοφορία αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

33.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη τους η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης αυτών κατά τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω ευθύνη.

33.3 Στην ψηφοφορία αυτή περί έγκρισης της διαχείρισης και απαλλαγή ευθύνης των ελεγκτών της εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν μετοχές ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 34

Ελεγκτές

34.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Εφόσον πρόκειται για ορκωτό λογιστή η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει μόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό.

34.2 Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που διεξήγαγαν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που συνεπάγεται.

34.3 Για τη διεξαγωγή του τακτικού ελέγχου της εταιρείας και τις αρμοδιότητες των ελεγκτών της εταιρείας εν γένει εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (μέρος Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 («Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»).

Άρθρο 35

Δικαιώματα Μειοψηφίας

35.1 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

35.2 Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και να ορίσει ημέρα της συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στη αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

35.3 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή αίτησης οποιουδήποτε μετόχου στην υπ’ αριθμ. 2 περίπτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

i) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από άλλη εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

ii) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

35.4 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018 τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται με ευθύνη το Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση που τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

35.5 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία πέντε (5) πλήρων ημερών και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή αυτών των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

35.6 Στην περίπτωση των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο του ουσιώδους λόγου του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνηση παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει να παράσχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

35.7 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για ένα ή περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργούνται με φανερή ψηφοφορία.

35.8 Οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα της μειοψηφίας που περιγράφονται στις ως άνω επτά παραγράφους οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα καταθέτοντας τις μετοχές τους κατά το άρθρο 124 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 36

Δικαίωμα Μειοψηφίας για Έκτακτο Έλεγχο

36.1 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος αυτός διατάζεται, όταν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

36.2 Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν ο δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από όλη τη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

36.3 Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα που περιγράφεται στις ως άνω παραγράφους πρέπει να τηρούν κατατιθέμενες τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, μη αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου τρόπου απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 37

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 38

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

38.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης , το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατά τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και του ν. 4308/2014 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων δ) το προσάρτημα και οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

i) Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία απαραιτήτως αναφέρονται τα στοιχεία του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 και

ii) Από την έκθεση των ελεγκτών.

38.2 Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η έκθεση των ορκωτών λογιστών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται στο ΓΕ.Μ.Η. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 232 του ν. 4072/2012.

38.3 Για τη νόμιμη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) το κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και νομιμότητας αυτού οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 39

Καθαρά Κέρδη

39.1 Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

39.2 Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, κατά 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 κατά τον ισχύοντα νόμο (ν. 4548/2018) και την εταιρική σύμβαση κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

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 μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο νέο.

39.3 Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σε ημέρα οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους.

39.4 Τα μερίσματα που δε ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

Άρθρο 40

Παράνομα εισπραχθέντα ποσά

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 38 και 39 της παρούσας, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι

γνώριζαν ή, λαμβανόμενων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν είναι σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 41

Λύση της Εταιρείας

41.1 Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά την εταιρική σύμβαση χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξή της σε εταιρείας σε πτώχευση,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

ε) με δικαστική απόφαση, κατά τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

41.2 Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη»

Άρθρο 42

Εκκαθάριση της Εταιρείας

42.1 Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και τα άρθρα 167 έως 169 του ν. 4548/2018.

42.2 Στις περιπτώσεις α' έως δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, έως ότου διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 της παρούσας. Η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές. Στην περίπτωση των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

42.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με το σκοπό και τη διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να περιορίσει τις αρμοδιότητες των εκκαθαριστών με αποφάσεις της, στις οποίες οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συμμορφωθούν.

42.4 Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβούλιου. Στην περίπτωση, όμως, που η παύση της εξουσίας εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

42.5 Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

42.6 Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ενώ κάθε χρόνο υποχρεούνται να συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενη από έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

42.7 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

42.8 Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει, αφού αποπληρωθούν όλα τα χρέη της εταιρείας, διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

42.9 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του νόμου. Σε αυτή την

περίπτωση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση όχι αργότερα των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης.

42.10 Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρα 168 έως 170).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43

Επίλυση Διαφορών

43.1 Η εταιρική σύμβαση περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, όπως αυτά τυποποιούνται στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τη παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

43.2 Σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις των προσώπων που σχετίζονται με την εταιρεία, αυτές ρυθμίζονται από τα άρθρα 176 έως 181 του ν. 4548/2018.

43.3 Όλες οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 προϋποθέτουν δικαστική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 44

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, όπως στο άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού αναφέρεται, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, κατανέμεται σε χίλιες μετοχές (1.000) , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμίας και αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξολοκλήρου από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας ως εξής;

1) Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ αναλαμβάνει πενήντα (50) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών,
2) Η ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ, αναλαμβάνει πενήντα (50) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας πεντακοσίων χιλιάδων. (500.000) δραχμών και
3) Ο ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ αναλαμβάνει εννιακόσιες (900)

ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) δραχμών.

Οι παραπάνω ιδρυτές έχουν την υποχρέωση μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, να καταβάλλουν στο ταμείο της εταιρίας ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν.

Άρθρο 45

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι παρακάτω Έλληνες υπήκοοι;

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1)Νικόλαος Κιρπιτζίδης του Λουκά, λογιστής, πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, γεννημένος στο Λευκώνα Νομού Σερρών το έτος 1950, κάτοικος Ξάνθης (Βουλγαροκτόνου 18), με αριθμό μητρώου αδείας 34692. Και

2)Αθως Γρηγόρης του Παντελή, λογιστής, πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, γεννημένος στο Ζαίρ Αφρικής το έτος 1951, κάτοικος Ξάνθης (Βιζυινού 5), με αριθμό μητρώου αδείας 12757.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1)Πολύχρονης Μπαλαφούτης του Γεωργίου, λογιστής, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/νίκης, γεννημένος στο Σέλινο Νομού Ξάνθης, κάτοικος Ξάνθης (Συν/σμός Νεάπολης), με αριθμό μητρώου αδείας 8106. Και

2) Κων/νος Μπαρουκτσής του Αντωνίου, λογιστής, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/νίκης, γεννημένος στην Ξάνθη Νομού Ξάνθης το έτος 1946, κάτοικος Ξάνθης (Σκρα 26), με αριθμό μητρώου αδείας 8088. Όλοι οι παραπάνω είναι ελληνικής εθνικότητας.

Άρθρο 46

Άρθρο Ακροτελεύτιο

46.1 0ι εδώ συμβαλλόμενοι δίνουν εντολή και πληρεξουσιότητα στην επίσης συμβαλλόμενη Ξανθούλα συζ. Κων/νου Κόπανου να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές της εταιρίας, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που στο καταστατικό αυτό πρέπει να συμπληρωθούν παραλείψεις ή να διορθωθούν λάθη ύστερα από υπόδειξη της εποπτεύοσσας Αρχής, να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού αυτού, η οποία θεωρείται ως σύμβαση μεταξύ των ιδρυτών και ακόμη να ενεργήσει όλες τις

νόμιμες διατυπώσεις για την άδεια σύστασης και λειτουργίας της εταιρίας. Επίσης, οι. συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε ενέργεια της παραπάνω πληρεξουσίου τους, ως νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη σαν να έγινε από αυτούς τους ίδιους και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους για το κύρος της συμπληρωματικής αυτής πράξης και του καταστατικού, που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή,

46.2 Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, ότι η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, όπως και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

46.3 Το καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του "Κώδικα περί Δικηγόρων", όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 950/1979, με σχέδιο που προσαρτάται στο παρόν και έχει συνταχθεί από τη διορισμένη . στο Πρωτοδικείο Ξάνθης δικηγόρο Μαριάνθη Γεωργίου Χαρισιάδου, η οποία μου παρέδωσε την επίσης προσαρτώμενη στο συμβόλαιο αυτό υπ' αριθμ. 3839/5-3-1996 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και αφού παραστάθηκε σε αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος, το υπέγραψε.

46.4 Οπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν για τη σύσταση της εταιρίας αυτής και οι οποίες ανέρχονται κατά προσέγγιση σε δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες περίπου θα βαρύνουν την εταιρία. Το παρόν συντάσσεται ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΑΝ 148/1967, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 7 του ΝΔ 34/1968.

Προσαρτώνται στην παρούσα πράξη τα με αριθμούς 2487108/6-3-1996 (σειράς Α') , 2487109/6-3-1996 (σειράς Α') και 1297492/6-3- 1996 (σειράς Β') αποδεικτικά ενημερότητας των: 1)Κων/νου Κόπανου του Μενελάου, 2)Ξανθούλας συζ. Κων/νου Κόπανου και 3)Μενελάου Κόπανου του Κων/νου αντίστοιχα, που εκδόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Α' Ξάνθης, σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 4 και 2 παρ. 4 του Ν. 1882/1990.

Εισπράχτηκαν για δικαιώματα μου δραχμές 75.000 από τις οποίες δραχμές 37.500 για το Ταμείο Νομικών και για την έκδοση δύο (2) αντιγράφων δραχμές 39.720. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα πέντε (35) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, που το άκουσαν προσεκτικά, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από αυτούς, από τη δικηγόρο και από μένα, όπως ο Νόμος ορίζει.

Το παρόν αποτελεί την εταιρική σύμβαση της εταιρείας μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2021.

Κόπανος Ευάγγελος

Α.Δ.Τ. ΑΕ 907095

Πρόεδρος Δ.Σ

Ξάνθη, 30.11.2021