Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 16/03/2022
Αρ. Πρωτ.: 2595619

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2157401000.**

Την **16/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2815907**, η με αριθμό **2537/ 16-03-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΕΙΦ469ΗΕΘ-ΔΨΥ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ,** διακριτικό τίτλο **ΚΑΦΦΕ Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2157401000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **01-03-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **01-03-2022,** αποτελείται από "τριάντα ένα (31) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ‘’ΚΑΦΦΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ’’
ΑΡ.ΓΕΜΗ 2157401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Αρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία " ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ" και διακριτικό τίτλο " ΚΑΦΦΕ Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ". Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμορφώσεως. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο Εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους. Η εταιρεία θα έχει τα γραφεία της στο κατάστημα επί της οδού Σητείας αρ.6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται τυχόν νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρίας στην έδρα της.

Αρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μηχανημάτων εξαερισμού, εξαρτημάτων εξαερισμού και συναφών ειδών, εύκαμπτων και δύσκαμπτων αεραγωγών, προφίλ αλουμινίου γαλβανιζέ και εξαρτημάτων αυτών και 2) Εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μηχανημάτων κλιματισμού ψύξης-θέρμανσης, λεβήτων και αερολεβήτων,3)Κατασκευή, συναρμολόγηση μηχανημάτων εξαερισμού, κλιματισμού, ψύξης-θέρμανσης και συναφών ειδών.4)Δημιουργία και λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ως και στην αλλοδαπή με δραστηριότητα συναφή και τα ως άνω είδη.5)Εισαγωγή και εμπορία ειδών τηλεφωνίας ,τηλεφωνικές συσκευές , εξαρτήματα αυτών και συναφή είδη. 6) Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής

που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο.

Αρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζοντας από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα Ευρώ (1.289.730,00) , διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μία μετοχές (42.991) με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30) Ευρώ . Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εφόσον το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.
Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, καλύφτηκε δε όπως ορίζεται στο άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 28ης Μαρτίου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών .

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 3ης Νοεμβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000)

δραχμών ,διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών .

Μετά απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2002 αποφασίσθηκε η μετατροπή τόσο του Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε Ευρώ καθώς επίσης και η αύξηση της αξίας της μετοχής από Είκοσι Εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε τριάντα (30,00) Ευρώ ως αποτέλεσμα της αύξησης αυτής της μετοχής ,αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσόν των δεκατριών χιλιάδων πενήντα εννιά Ευρώ και σαράντα τρία λεπτών (13.059,43) για να αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και να ανέλθει στα τριάντα Ευρώ (30,00) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ ,διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30.00) Ευρώ .

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 11ης Νοεμβρίου 2005 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (400.200,00) € με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού τριακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων ογδόντα τριών Ευρώ και δέκα λεπτών € 381.083,10 & έκτακτου αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/1992 ποσού δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα έξι Ευρώ και ενενήντα λεπτών (19.116,90) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων (1.000.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (33.340) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30) ευρώ.

Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (126.900,00) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/1992 με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα (4.230) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (30,00) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εκατό ευρώ(1.127.100,00) , διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα μετοχές (37.570) με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30,00) ευρώ.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών εταιρίας της 20ης Οκτωβρίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (162.630,00 Ευρώ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/1992 με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι μία (5.421) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα Ευρώ (30,00 Ευρώ) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα Ευρώ (1.289.730,00) , διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μία μετοχές (42.991) με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30) Ευρώ .

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών εταιρίας της 25ης Νοεμβρίου 2019 έγινε μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της

ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται ως άνω με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Με το παρόν Καταστατικό της Εταιρείας ορίζεται και ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, αλλά απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται η Εταιρεία κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Αρθρο 6ο.-
Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Τα σχετικά με την έκδοση και την τήρηση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Νόμο. Η Εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.
2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3) Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
4) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι.

Αρθρο 7ο

Οι μέτοχοι, οι διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμμιά περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση στην εταιρική περιουσία ή στα βιβλία της εταιρείας ή στα ακίνητα πράγματα που την έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτής ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που πήρε η Γενική Συνέλευση. 2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε ενάντια περίπτωση η εταιρεία έχει δικαίωμα να κάνει τις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας

της. 3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή άλλων προσώπων, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα της εταιρείας στα οποία μονάχα ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικειών της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 8ο

1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
5. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από όλους τους συμβούλους. Ωστόσο, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.
8. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.
9. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η αμοιβή αυτή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
10. Η γενική συνέλευση των μετόχων δύναται διορίσει μονομελές διοικητικό οργάνου (σύμβουλο-διαχειριστή). Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

Αρθρο 9ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος , το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, η τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. και 5 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

5 4. Τη σύγκληση του Δ.Σ μπορούν να τη ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, η τον αναπληρωτή του οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.Σεπερίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Στην, κατά τα ανωτέρω πρόσκλησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

6 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 3. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αρθρο 10ο

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό οι μισοί και ένας από τους σύμβουλους, σε καμμία όμως περίπτωση ο αριθμός αυτών που παραβρίσκονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας αφαιρείται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία που υπολογίζεται στα μέλη που είναι παρόντα και εκείνα που αντιπροσωπεύονται. Σε προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια. 3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν4548/18 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες πήρε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφεί η γνώμη του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε, πάντως η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται και ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε, εφ'όσον καταχωρείται στα πρακτικά η άρνησή του. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να σταλούν στα Δικαστήρια ή σε άλλη αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πράξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ακόμα δε να είναι ομόρρυθμοι εταίροι άλλων εταιρειών που έχουν τον ίδιο σκοπό. Εξαιρετικά επιτρέπεται, μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, στους ιδρυτάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν στις εταιρείες και τις διοικήσεις των εταιρειών που συμμετείχαν κατά τη σύνταξη του παρόντος. Σε περίπτωση που θα παραβιαστούν οι ανωτέρω διατάξεις, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και εφ'όσον έγιναν πράξεις για λογαριασμό του συμβούλου ή του Διευθυντή, έχει δικαίωμα να απαιτήσει, οι πράξεις αυτές να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, αν δε οι πράξεις έγιναν για λογαριασμό άλλων μπορεί να απαιτήσει την αμοιβή της μεσολάβησης ή την εκχώρηση της απαίτησης της αμοιβής.
7. Οι απαιτήσεις της εταιρείας που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο από τους συμβούλους της ή από πρόσωπα που μετέχουν στην διεύθυνση αυτής, παραγράφονται μετά ένα χρόνο από την ημέρα που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από ένα μέλος του ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Αρθρο 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία και έχει τη διοίκηση και τη διαχείρηση των εταρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείρηση της περιουσίας της και γενικότερα την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι απαραίτητη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, Ελληνικά

ή ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Διοικητικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές αρχές, σε όλα τα Νομικά πρόσωπα, που είναι στην Ελλάδα και το εξωτερικό και καθορίζει τα θέματα που αφορούν την εταιρεία και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση των καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων, την επέκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία των διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθένα εφ'όσον δεν είναι μέλη του. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε και εγκρίνει τους όρους εκτός από την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων ακόμα δε και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και δίνει εγγυήσεις σε τρίτους εφ'όσον το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Παραλαβαίνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχει δικαίωμα να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, δίνει εντολές για πληρωμές και εξοφλήσεις για εκπτώσεις και ανταλλαγές, αναγνωρίζει

υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα χρέη από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικότερα όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και παίρνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει πάντοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, νοικιάζει θυρίδες σε θησαυροφυλάκεια, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρεία με ένα από τα μέλη του, που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Προσβάλει έγγραφα ως πλαστά και κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε χρεώστη, ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κλείνει τους λογαριασμούς και τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης και μαζί με την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση τον στέλνει στη Γενική Συνέλευση μαζί με τις προτάσεις για τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς και τις εγκαταστάσεις, τις αναγκαίες κρατήσεις για ζημίες και για σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Στη Γενική Συνέλευση στέλνει ακόμα προτάσεις για την τροποποίηση του

καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη διάλυσή της και για τη συγχώνευση της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικότερα κάνει όλες τις πράξεις της διοίκησης.

Αρθρο 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του. 2. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι την εταιρεία εκπροσωπεί στα Δικαστήρια, Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά ή Φορολογικά, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και σε όλες τις Αρχές Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Λιμενικές, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς και τα Επιμελητήρια, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντα Συμβούλου και των Διευθυντών, εφόσον είναι μέλη του, καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 4. Για να δεσμεύεται η εταιρεία έγκυρα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους, απαιτείται μόνο η υπογραφή του προέδρου του Δ.Σ.

Αρθρο 13ο

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί, αυτή δε η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Οταν ένας σύμβουλος απουσιάζει ή παρεμποδίζεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, με έγγραφη ή τηλεγραφική εντολή προς αυτό, σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο. 3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία, για κάθε λάθος που θα κάνει κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα έχει μεγάλη ευθύνη όταν ο ισολογισμός έχει λάθη ή ψεύτικα στοιχεία που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. 4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους Διευθύνοντας Συμβούλους που είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έμαθε από την ιδιότητα του συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 14ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν συγκροτείται νόμιμα, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και η νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Αρθρο 15ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.
3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση δύναται να συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Σε αυτήν την περίπτωση, τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
5. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, που θα ορίζει το διοικητικό συμβούλιο και θα αναγράφονται στην σχετική πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

Αρθρο 16ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και εγγραφή προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των μετόχων: Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3) ***Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης****. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων,*

που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.

*4) **Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση** : Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως από απόσταση. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης*

*5) **Ημερήσια Διάταξη:** Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.*

*6) **Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: (α)** Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. **(β)** Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. **(γ)** Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μπορεί αν 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 Εταιρείας. **(δ)** Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), η Εταιρεία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. **(ε)** Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που*

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. ***(στ)*** *Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.* ***(ζ)*** *Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ε) και της υποπαραγράφου (στ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.*

7) ***Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση.*** *Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να*

καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων και μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Αρθρο 17ο

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από την ημέρα που ορίστηκε για συνεδρίαση, στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. 2. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής. 4. Δέκα (10) ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του, έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές, με ποινή απαραδέκτου, μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Αρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτηκή αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του σκοπού αυτής, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλόμενη από τις διατάξεις του νόμου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Δ.Σ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, ή σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμιυ ½ του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Συνέλευση, προσκαλούμενη συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αρθρο 19ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, αντικαθίσταται από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο πρόεδρος. 2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρό της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Αρθρο 20ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν 4548/2018.

Αρθρο 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποίησης του καταστατικού, σαν τέτοια δε θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών, ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διάθεσης των ετήσιων κερδών, ε) έκδοσης δανείου με ομολογίες ή με ομολογίες που μετατρέπονται σε μετοχές, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, στ) συγχώνευσης, παράτασης διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, ζ)

διορισμού ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους, η) διορισμού εκκαθαριστών, θ) έγκρισης της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 8, προσωρινού συμβούλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Αρθρο 22ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευομένη ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός εξαιρετικά για τροπολογίες των πρός την συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. 2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτημα μετόχου, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, συνταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού αυτού. 3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προέδρευε σε αυτήν, ή, αν αυτός αρνείται ή κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 4. Εάν στη Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνον μέτοχος, την παρακολουθεί και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά. 6. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού αποστέλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που έχει εγκριθεί.

7. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα

πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Οι μέτοχοι, στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρείας, η οποία υποχεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και όσοι μέτοχοι δεν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γ.Σ από την αρμόδια αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 23ο

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις εφ' όσον δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτός Λογιστής.

3) Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

4) Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την

ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον Νόμο και που αναφέρονται και στο παρόν Καταστατικό

Αρθρο 24ο

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 αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) μέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους, όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος έχει δικαίωμα επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

9) Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

10) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

10) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11) Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 10 και 11, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων.

Αρθρο 25ο

1. Μέτοχοι της εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας
2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
3. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει 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 διακιώματος της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αρθρο 26ο

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής Εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της

Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α)Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτό αποθεματικό.

Αρθρο 27ο

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α)Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η

αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των

Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτό αποθεματικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 28ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Αρθρο 29ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 30ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Σις περιπτώσεις α’ & δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/18 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με

τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-17 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα του Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με τους δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.
3) Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Αρθρο 31ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΚΑΦΦΕ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε στις 01/03/2022