ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: reigistry@pcci.gr

Πειραιάς, 22/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2646362

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 «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «J.PELEKIS INTERNATIONAL TRANSPORTS S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 2716101000.

Την 22/06/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2890803, η με αριθμό 2869-22/06/2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΚΘΕ469ΗΕΤ-Β7Φ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5 (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «J.PELEKIS INTERNATIONAL TRANSPORTS S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 2716101000, σύμφωνα με την από 08/06/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 2869-22/06/2022).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος /Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

Κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «J.PELEKIS INTERNATIONAL TRANSPORTS S.A.»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 002716101000

(Όπως συστάθηκε με την με αριθμό 13475/1997 πράξη και 13491/1997 διορθωτική πράξη της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Αττικής Ευφροσύνης Ζάννια και ισχύει μετά και την από 08.06.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας)

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «J.PELEKIS INTERNATIONAL TRANSPORTS S.A.». Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρείας, η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία, στο σύνολό της ή μέρος αυτής, περιέχοντας τις λέξεις Societe Anonyme.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η οργάνωση, ανάληψη και πραγματοποίηση εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων με πάσης φύσεως και κατηγορίας φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως από την ημεδαπή προς την αλλοδαπή και αντίστροφα, καθώς επίσης και μεταξύ των χωρών της αλλοδαπής, προϊόντων, εμπορευμάτων και κινητών γενικά πραγμάτων με την καταβολή κομίστρου κατά τους ορισμούς του Νόμου 3887/2010 και του Π.Δ.346/2001.

2. Η αγορά, κατασκευή, εκμίσθωση, μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων, αποθηκών, ψυκτικών θαλάμων ως και η εκμίσθωση αυτών σε τρίτους.

3. Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους σε μορφή LOGISTICS, ανάθεση προϊόντων από τρίτους προς φύλαξη, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση και διανομή για λογαριασμό τρίτων ή πώληση αυτών.

4. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α. Ν' αποκτά επ' ονόματι της δικά της μεταφορικά μέσα και αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας,

β. Να εξασφαλίζει την αποκατάσταση τυχόν ζημιών των εμπορευμάτων και δη είτε διά της καθαρής περιουσίας της είτε διά της διαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης των αντίστοιχων κινδύνων,

γ. Να συμμετέχει σαν μέλος, εταίρος ή μέτοχος, σε εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, όπως ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία κ.λπ. ως και να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή και

την αλλοδαπή οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό προς τον της παρούσας εταιρείας, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό,

δ. Να αγοράζει οποιασδήποτε φύσεως ακίνητα για την εξυπηρέτηση και αξιοποίηση του παραπάνω σκοπού και την κάλυψη των αναγκών του σκοπού,

ε. Να ιδρύει αυτοτελές τμήμα επισκευής των δικών της μεταφορικών μέσων και γενικά εξυπηρέτησης και κάλυψης του παραπάνω βασικού της σκοπού.

στ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, του ιδρυτικού καταστατικού της εταιρείας μαζί με τη διοικητική απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2096.

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 2.850.000,00), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά ευρώ (€ 57,00) η κάθε μία.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά κατά τη σύστασή της σε δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000,00) ή ευρώ πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (586.940,00) και ήταν διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία μετοχή.

2. Δυνάμει της από 29.6.2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των δρχ. 5.200.000,00 ή ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα (€ 15.260,00), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή ακινήτων Ν.2065/92 και συγχρόνως μετατράπηκε σε ευρώ καθώς και η ονομαστική αξία της μετοχής που ανήλθε σε 30,11 € η κάθε μία.

3. Δυνάμει της από 9.5.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 824.148,00 ευρώ. Το ποσό της αύξησης προήλθε α) με την κεφαλαιοποίηση του ποσού των 75.400,00 ευρώ, της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992, β) από την καθαρή θέση ποσού 491.260,00 ευρώ της απορροφούμενης ατομικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΠΕΛΕΚΗΣ», όπως προσδιορίσθηκε από την από 3.4.2006 έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει και γ) από την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων ποσού 257.488,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.426.348,00 € και διαιρείται σε 42.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 33,88 € η κάθε μία.

4. Με την από 30.6.2009 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 973.352,00 €, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 33,88 € σε 57,00 € και με καταβολή μετρητών, για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας» στον Ασπρόπυργο Αττικής, βάσει της υπ' αριθμ. 55979/ΥΠΕ/5/00415/Ε/ν. 3299/2004 απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανήλθε στο ποσό των 2.399.700,00 € και διαιρείται σε 42.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 57,00 € η κάθε μία.

5. Δυνάμει της από 8 Ιουνίου 2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€ 450.300,00) με έκδοση επτά χιλιάδων εννιακοσίων (7.900) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας πενήντα επτά ευρώ (€ 57,00) η κάθε μία, για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παροχής υπηρεσιών και μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (Logistics)» στη θέση «ΛΑΚΚΑ ΣΚΛΗΡΟΥ», ΖΩΝΗ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» του ν.4887/2022.

Άρθρο 6

Τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, προθεσμίες και πιστοποίηση

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, για να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των

τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου 1, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, συνοδευόμενου κατά περίπτωση από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας.

4. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς επίσης και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

5. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200.000.000 δρχ και εγκρίθηκε η πιστοποίηση αυτή από την αρμόδια διοικητική αρχή. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά από τους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους.

Άρθρο 7

Εκδιδόμενοι τίτλοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

α. μετοχές,

β. ομολογίες,

γ. τίτλους κτήσης μετοχών (warrants)

δ. άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων δύναται να είναι ηλεκτρονική και ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 8

Μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης

1. Για κάθε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή 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.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, το όργανο που την αποφασίζει μπορεί να ορίσει, ότι δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και στην περίπτωση αυτή. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μετά το τέλος των κατά περίπτωση προθεσμιών της παραπάνω διάταξης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα.

4. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε μείωση ή σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 29-31 και 32 αντίστοιχα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνον με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνον στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόμος.

2.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής.

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη (συμβούλους). Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με την υποχρέωση να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μέγιστη διάρκεια θητείας τα έξι (6) έτη, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν.4548/2018.

Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, 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. Ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις, είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Όλες οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή, ανεξαιρέτως υποχρέωσης δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.

Όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 11

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του, χωρίς να απαιτείται η χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

Άρθρο 12

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Αρμόδιο όργανο για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ή του συμβούλου-διαχειριστή στην περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου, είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Επίσης, δύναται να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους καθώς και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και της αρμοδιότητες τους.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται από τον πρόεδρο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα είτε στην έδρα της εταιρείας είτε σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση μελών – Λήψη αποφάσεων

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων

μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν᾽ ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται ηλεκτρονικά. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό 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. Επιβάλλεται να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων. Η συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων σε συνδεδεμένες εταιρείες ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και στη διοίκηση ή/και στα Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών ή εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, εξαιρείται από τις προαναφερθείσες απαγορεύσεις.

Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον νόμο.

Άρθρο 17

Γενική Συνέλευση των μετόχων και αρμοδιότητες

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού με την επιφύλαξη τροποποιήσεων ή προσαρμογών διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που το ορίζει ρητά ο νόμος. Με την επιφύλαξη αυξήσεων κεφαλαίου ή αναπροσαρμογών κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ. Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ε. Για την διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018. Κατ' εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει προσωρινό μέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 και κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

στ. Για την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και την λύση της Εταιρείας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απορρόφησης ή διάσπασης όπως ορίζει ο Νόμος.

ζ. Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

η. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 18

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα συνεδρίασης και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, όπως ορίζει ο Νόμος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η γενική συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 19

Πρόσκληση και Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται κατά περίπτωση όπως ο Νόμος κάθε φορά ορίζει και θα πρέπει να 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 διά αντιπροσώπου ή από απόσταση.

2. 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 διά των εκπροσώπων τους.

3. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 20

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά, αν 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 την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την 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 την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην γενική συνέλευση.

Άρθρο 21

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον σύμβουλο-διαχειριστή.

Σε περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση, η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και πρέπει να καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 22

Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρων 141-144 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 23

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 24

Διάθεση κερδών

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

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

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακολουθώντας τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 25

Ελεγκτές

Η υποχρέωση υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.3693/2008, καθώς και ο διορισμός αυτών, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4336/2015, μέρος Β, άρθρο 2 υποπαράγραφος Α1, και τροποποιούνται με την εκάστοτε τροποποίησή του.

Άρθρο 26

Λύση και εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται:

α. με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β. με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ. με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Με εξαίρεση την περίπτωση γ. της παραγράφου 1, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Μετά τον διορισμό των εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος δύναται να είναι και μόνο ένας, αυτοδίκαια παύουν οι εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου. Σχετικά με τον ή τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, ενώ η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές

διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ᾽ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία. Εάν την υπερβεί ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρ. 169 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

Εφαρμογή του Ν.4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Η ρύθμιση κάποιων θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε, με εξαίρεση τις καταστατικές ρυθμίσεις που εισάγουν επιτρεπτή παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Πελέκης Νικόλαος