ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 29/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 2712642

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την **MAGI-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ.**

Την **29/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3073270,** η με αριθμό **9063 - 29/09/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6Β0Ι469ΗΕΘ-ΘΡ8),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 & 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MAGI-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ,** με διακριτικό τίτλο **MAGI ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1000901000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **22/08/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της εταιρείας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο

«MAGI A.E.»

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΡ.ΓΕΜΗ: 001000901000 / ΑΦΜ 094392771

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση

Συνιστάται ανώνυμος εμπορική εταιρεία με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο «MAGI A.E.». Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «MAGI S.A.».

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, καθώς και να καταργηθούν ήδη υφιστάμενα.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο δραστηριότητος της εταιρείας είναι:
1. Η παροχή οικονομοτεχνικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
2. Η εκπόνηση και εγκατάσταση προγραμμάτων μηχανοργάνωσης, πληροφόρησης και διοίκησης επιχειρήσεων.
3. Η εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας βιομηχανικών επιχειρήσεων και αξιολόγησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
4. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών τηλεματικών και γενικά ειδών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
5. Η εκπόνηση, μελέτη, εκμετάλλευση και παραγωγή διαφημιστικών προγραμμάτων, ήχου και εικόνας για λογαριασμό επιχειρήσεων και Δημοσίων οργανισμών.
6. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού ειδών σχετικών με τους σκοπούς της εταιρείας.

7. Η εταιρεία δύναται να συμμετάσχει για τον σκοπό αυτό σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις με παρεμφερή εταιρική μορφή υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπον μετά φυσικών η νομικών προσώπων που επιδιώκουν τους αυτούς προς αυτήν σκοπούς. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παρούσης παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, η οποία θα λαμβάνεται συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, όσον αφορά την απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως .

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη αρχομένη από της καταχωρήσεως του παρόντος και της εγκρινούσης αυτό αποφάσεως της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγουσα την αντίστοιχη ημέρα του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα δύο (2092). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται διαδοχικά με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 164.400 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8.22 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

i. Με τη καταβολή σε μετρητά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

ii. Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, πρακτικό Νο 12 η οποία συγκλήθηκε στις 7/11/2003 αποφασίστηκε:

1) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η αξία της μετοχής σε ευρώ και

2) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (94,06 ευρώ) με στρογγυλοποίηση της κάθε μετοχής σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 ευρώ)

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (58.600,00 ευρώ) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 ευρώ).

iii. Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, πρακτικό Νο 16 η οποία συγκλήθηκε στις 19/12/2006, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στο ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (164.400,00 ευρώ), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 ευρώ σε 8,22 ευρώ εκάστη, δια κεφαλαιοποίησης της προκύψασας υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας της εταιρείας,

ύψους εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (105.652,20 ευρώ), σύμφωνα, με τον Ν. 2065/92, καθώς και δια καταβολής μετρητών ύψους εκατόν σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (147,80 ευρώ).
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 164.400 ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστη οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (8,22 ευρώ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/11/2019 αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (164.400 €) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης οκτώ Ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (8,22 €).
2. Μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία 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. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.
3. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 7
Κυριότης μετοχής

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου. Η κυριότης της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, ως και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μέτοχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι

Άρθρο 8
Δικαιώματα των μετόχων

1. Οι μέτοχοι έχουν όσα δικαιώματα παρέχουν σε αυτούς ο Νόμος και το παρόν καταστατικό, ασκούν δε αυτά μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εκάστη μετοχή παρέχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς 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 την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
4. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της εταιρείας.
6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατά Νόμον.

Άρθρο 9
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για ορισμένα ή όλα τα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, σχετικά με 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία (2 έτη) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρεώσει να δώσει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων -3- και -4- του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου -3-, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο -13- του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία (3 έτη) από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων -8- και -9-,πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων.
ε) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια (1) φορά το χρόνο, το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου (9ου) μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 12

Πρόσκληση -Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. 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 διά αντιπροσώπου. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίαση της.

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η εταιρεία έχει υποχρέωση δέκα (10) ήμερες πριν από Τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στην διάθεση κάθε μετόχου τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ελεγκτών.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών -Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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 πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για τη οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων -1- και -3- του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην γενική συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών[20] από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα [10] τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εν τη Συνελεύση ψήφων.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός από τις εξαιρέσεις του νόμου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την 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 παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου, εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο -2- του άρθρου 14 του καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 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 τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο -1- του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματεύς της Γενικής Συνελεύσεως

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του προέδρου οριζόμενος.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου αυτής και ενός γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17

Συζητούμενα Θέματα - Πρακτικά της Γενικής συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων - Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι υποβαλλόμενες στην Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, συντεταγμένων κατά το Νόμο.
2. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) έως πέντε (5) συμβούλων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι (ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα). Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των ορισμών του Νόμου.

Άρθρο 20
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Αρχών, ως και των λοιπών δημοσίων αρχών και υπηρεσιών, η εταιρεία εκπροσωπείται και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας επί πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
2. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως

προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

Άρθρο 22

Συγκρότηση σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας των συμβούλων οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δυο (2) μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 24

Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου – Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται ε' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
6. Το βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, 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.

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της εταιρείας κατά Νόμον.
2. Οι ελεγκτές κατά την διάρκεια της χρήσης παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεων του Νόμου ή του καταστατικού ενεργούν τα κατά Νόμον οριζόμενα. Μετά την λήξη της χρήσης ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.
3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται κατά Νόμον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου έκαστου έτους.

Άρθρο 29

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης κατά Νόμον. Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των άνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται κατά Νόμον.

Άρθρο 30
Διάθεση κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν κατά Νόμον, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

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

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 31
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 32

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή για το αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παραγράφου -1- του άρθρου -32- του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

Άρθρο 34

Γενική Διάταξη

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
με ενσωματωμένη την από 22/8/2022 απόφαση Γ.Σ.

Αχαρνές, 22/8/2022

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Μαρίνα Γιώτη