ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: DOUSIOU BASILIKI
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: vikidousiou@yahoo.gr

Κοζάνη,04/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2764686

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11569036000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39572/56/Β/97/16**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3185476**, **η υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 2455/04-11-2022 (ΑΔΑ:616Τ469ΗΛΤ-ΒΘΚ) απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:**.** 11569036000 σύμφωνα με την από 19/10/2022 απόφαση της 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
καα

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

Κοινοποίηση:
1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΕ
   ΚΩΝ ΓΚΕΡΤΣΟΥ 22, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Α.Ε.»

Δ.Τ. «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Α.Ε.»

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 11569036000

Όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση των Άρθρων 2 και 3 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης No. 41/19-10-2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση –επωνυμία - έδρα- διάρκεια-σκοπός

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Κατασκευαστική και Εμπορική Εταιρία.
Επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Α.Ε.»
Διακριτικός τίτλος αυτής «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Α.Ε.»
Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη της Κοζάνης. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1. Η Δημιουργία και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων επί των οδών Αριστοτέλους, Γκέρτσου και Καμβουνίων στην Κοζάνη, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη θέση.
2. Η αγορά, οικοδόμηση, πώληση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση αστικών και επαγγελματικών ακινήτων.
3. Δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακής μονάδας.
4. Χονδρικό εμπόριο καυσίμων κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για αεροσκάφη.
5. Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα.
6. Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες.
7. Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές (ΦΕΚ Νο 8966/30-12-1997).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την υπ' αρίθμ. 2/30-06-2000 απόφασή της αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 6957/21-07-2000) .

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την υπ' αρίθμ. 3/30-06-2001 απόφασή της αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 6175/18-07-2001) .

Με τις αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών ήτοι 20.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής 20.000 δρχ. (20.000 δρχ./ 340,750) 58,694057 €.

Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκαν η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ , ήτοι από 20.000 δρχ. / 340.750 = 58,694057 € σε 20.445 δρχ./340,750 = 60,00 € και η ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 8.900.000 δρχ. ή 26.118,86 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από 20.000 δρχ. ή 58,694057 € σε 20.445 δρχ. ή 60,00 € με κατάθεση μετρητών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μετά την μετατροπή του σε Ευρώ ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) € ή 408.900.000 δρχ. και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 60 € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την ίδια απόφαση 30/06/2002 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) € με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (60,00) € εκάστης (5.000Χ60) και με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) €, ήτοι 5.000 μετοχές Χ 60 € = 300.000 €.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) € και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια (212.400,00) €.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31-12-2006 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων ποσού ύψους 139.620,00 € με την έκδοση δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά (2.327) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) € εκάστης.

Ήδη με την από 07-08-2009 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα χιλιάδες εξακόσια (90.600,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων δέκα (1.510) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00) η κάθε μία,

προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί το ποσό της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων της εταιρίας.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι (1.942.620,00) € και διαιρείται σε τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα επτά (32.377) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο

Άρθρο 6ο
Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο
Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία 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 εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, 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 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
2. Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν απ᾽ τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν.4548/2018, 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 εταιρίας.
3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
4. Μετά από αίτηση οπουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφορικών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας 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 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τον οποίο αναγράφει 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 Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 και της παρ.5 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη οποτεδήποτε, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.
9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
10. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων 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 καταγγελλόμενες πράξεις.
11. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
12. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξει των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018
Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.
13. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι ή ένας ή περισσότεροι από αυτούς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δικαστικά την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 Ν. 4548/2018. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, με ποσοστό τουλάχιστον 95%, και πάλι δικαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους εταίρους απόντες και διαφωνούντες.
2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, περιγράφονται, στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου, όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την δεκάτη (10η) Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες ενώ δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασής της.

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και θα ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται, επίσης, και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση , να παρέχει σε κάθε μέτοχο με αίτησή του τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αυτής των ελεγκτών.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12ο
Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους ή δια ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με την κατάθεση των μετοχών στην Εταιρία ή με την επίκληση της εγγραφής του μετόχου στο μετοχολόγιο της Εταιρίας ή με βεβαίωση μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρία χρονολογίας όχι προγενέστερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
3. Σε κάθε γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν μέτοχοι από απόσταση με

οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσική παρουσία τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. 4. Επίσης σε κάθε γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία μέτοχοι από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν την συνέλευση τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 126 Ν. 4548/2018.
4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τουλάχιστον έως την δημοσίευση της πρόσκλησης για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης τις κατάλληλες αποφάσεις για την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 125 και 126 Ν. 4548/2018.
5. Στην γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρείας. Επίσης στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, εφόσον τους επιτραπεί από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

Άρθρο 13ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατόν (40%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, εκτός των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 14.

Άρθρο 14ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην 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 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 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 ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή νομίμως εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για την αρχική ή τυχόν επαναληπτικές συνελεύσεις.

Άρθρο 15ο
Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 16ο
Θέματα συζήτησης -Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
3. Εκτός από την αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο περίπτωση, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 Ν.4548/2018.
4. Για τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 17ο
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Μετά την ψήφιση και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία,

παρέχεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18ο
Σύνθεση- θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία μέχρι πέντε μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ξαναεκλέγονται.

Άρθρο 19ο
Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, στη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά.
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένων, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον κάθε άλλης κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικόγραφα είτε ως δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον τούτο απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συναινεί στην εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και παραχωρεί τη χρήση με κάθε νόμιμο τρόπο σχετικά με ακίνητα της Εταιρίας,

εκμισθώνει ακίνητα για την άσκηση σε αυτά οποιουδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρίας, αγοράζει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε επιστημονικά και τεχνικά μέσα και όργανα, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (πλην δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018, παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες μη ειδικά κατονομαζόμενες στο παρόν Καταστατικό. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

5. Για την ανάληψη από την εταιρία οποιασδήποτε υποχρέωσης και δέσμευσης απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο απαιτείται η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του.

Άρθρο 20ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 ένα ή δύο ή τρεις Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Τα αξιώματα του Προέδρου και του Δ/ντα Συμβούλου μπορούν να ανατεθούν είτε σε διαφορετικά πρόσωπα είτε στο ίδιο πρόσωπο, όλα όμως μέλη του Δ.Σ.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και όταν αυτός, κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 21ο
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους απομένοντας συμβούλους, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο
Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 91 Ν. 4548/2018.4. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα επί έξι (6) συνεχείς μήνες από τις συνεδριάσεις αυτού ή δεν αντιπροσωπευθεί σ' αυτές νόμιμα, θεωρείται παραιτηθέν από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και η απόφασή του καταχωρηθεί στα πρακτικά.

Άρθρο 23ο
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος όμως μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όπου παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 89 παρ. 2 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που εκ του νομου ορίζεται κάτι διαφορετικό. . Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο εκτός αν αντιπροσωπεύει νόμιμα και άλλο σύμβουλο.

Άρθρο 24ο
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Ά ρ θ ρ ο 25ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Η αποζημίωση και κάθε άλλη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνουν την εταιρεία, αν εγκριθούν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Για οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή της.

Ά ρ θ ρ ο 26ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατά επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

Έλεγχος

Ά ρ θ ρ ο 27ο

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ά ρ θ ρ ο 28ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την έγκριση του καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης και λήγει την 31-12-1998.

Άρθρο 29ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών,

οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο «Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις» (άρθρα 145 έως 157) του Νόμου 4548/2018.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. 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 ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, με το περιεχόμενο των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 150 Ν 4548/2018.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η εταιρία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30ο
Διάθεση Κερδών

1. Η εταιρεία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 158-163 Ν 4548/2018.

2. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 161 Ν 4548/2018, να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά τηρουμένων των προϋποθέσεων των διατάξεων των παραγράφων 2 εδ.β, 3, 4 και 5 του άρθρου 161 Μ. 4548/2018.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 31ο
Λόγοι λύσης της εταιρείας

Η εταιρία λύεται:
α) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση της εταιρίας σε αυτήν την περίπτωση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
β) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση,
γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων από έναν (1) έως τρεις (3), ενώ σε περίπτωση που η ίδια θα αποφασίσει διαφορετικά εφαρμόζεται το παραπάνω εδάφιο. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 Ν 4548/2018 σε σχέση με την εκκαθάριση της εταιρίας.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ
Γενική Διάταξη

Άρθρο 33ο

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Κοζάνη, 19 Οκτωβρίου 2022
Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου
του Κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας

«ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Α.Ε.»

όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση
της από 19/10/2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΔΕΛΙΑΛΗΣ