ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,07/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2771131

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14493035000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **21969/55/Β/90/0002**).
Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 1257/07.11.2022 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: 91ΓΧ469ΗΛΥ-ΛΝΘ)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3192921**, η από 20/10/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14493035000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 21969/55/Β/90/0002) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού 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

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΤΘ 79 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

Ν Ε Ο

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Τ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε»** με αριθμό **ΜΑΕ 21969/55/Β/90/002 και** με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14493035000**, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1β΄του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων 5, 14 παρ. 2 και 17 παρ. 1 του παρόντος δυνάμει της από 20 Οκτωβρίου 2022 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

[Έχει ληφθεί υπόψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αριθ. 3251/26.4.1990 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξεως του συμβολαιογράφου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΥ ΣΙΑΦΑΚΑ, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 109/2.2.1990 απόφαση του Νομάρχου ΚΙΛΚΙΣ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 2673/27.6.1990, καθώς και η τροποποίηση και κωδικοποίηση του συνόλου του Καταστατικού προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε από την από 26.08.2021 Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, νομίμως καταχωρησθείσας στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 2611069/09.06.2021.]

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε»**.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η ως άνω επωνυμία και ο ως άνω διακριτικός τίτλος θα εκφέρονται στην αγγλική γλώσσα, ήτοι η

επωνυμία θα είναι «HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY S.A.» και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «ELVIAL S.A.».

Άρθρο 2 – ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας:

α) είναι η παραγωγή προφίλ αλουμινίου και διάθεση αυτού ως και των βοηθητικών εξαρτημάτων σε χώρες της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες καθώς και η εισαγωγή από αυτές πρώτων και βοηθητικών υλών.

β) η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)

γ) η εμπορία εξαρτημάτων κάθε είδους, πρώτων και βοηθητικών υλών, μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου, καθώς επίσης και η επεξεργασία και βαφή προφίλ αλουμινίου τρίτων.

δ) η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διακίνησης, ανασυσκευασίας κάθε είδους προϊόντων και εμπορευμάτων για ίδιο σκοπό ή για λογαριασμό τρίτων (logistics).

ε) η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων) και η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διανομής και της εκμετάλλευσης συστημάτων και εξαρτημάτων αλουμινίου.

στ) παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης των παραγόμενων προϊόντων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή αντικείμενο και σκοπό και γενικώς σε οποιαδήποτε επιχείρηση που προάγει τον εταιρικό της σκοπό. β) να αγοράζει μετοχές ή μερίδια εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς ή μη σκοπούς προς ευόδωση του εταιρικού της σκοπού. γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο δ) να συνάπτει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δικαιοπραξίες εμπορικής ή τεχνικής φύσεως, οι οποίες εξυπηρετούν αμέσως ή εμμέσως τον σκοπό της και

ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

στ) να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους

ζ) να ενεργεί κάθε άλλη πράξη και να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σχετική ή συναφή με τις ανωτέρω, η οποία εξυπηρετεί του σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 3 – ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Ν. Σάντας και συγκεκριμένα το εργοστάσιο που βρίσκεται στο 25,7 χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων και κάθε είδους επιχειρηματικών εκμεταλλεύσεων, σε οποιοδήποτε μέρος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται και τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος λειτουργίας των υποκαταστημάτων.

Άρθρο 4 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη, λήγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 164 παράγραφος 1 εδ. β’, γ’ και δ’, καθώς και της παραγράφου 2 του Νόμου 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε (€ 7.194.653,55) επτά εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία

ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά και διαιρείται σε (245.133) διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα τρείς ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά(€ 29,35) η κάθε μια.

Το ανωτέρω Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής :

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με την από 31/01/2000 κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ Ν.638-31/01/2000) ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δεκαοκτώ εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων (1.018.090.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν μία χιλιάδες οκτακόσιες εννιά (101.809) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες .

2.Με την από 28/04/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές ήτοι με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3719 –31/05/2000 .

3.Με την από 30/06/2001 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές με έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6544-27/07/2001

4.Με την από 30/6/2002 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες έξι χιλιάδες δεκαπέντε (24.406.015) δραχμές ή εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (71.634,41 €)ήτοι με έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι (2.426) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.9128/03-09-2002

5.Με την από 30/05/2005 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.027.250,00) ήτοι με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 9025/18-08-2005.

6.Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια εικοσιπέντε ευρώ (513.625,00 €), με κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας Ν.2065/92, ποσού πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (510.872,08 €) και μετρητά δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2.752,92 €) και την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (17.500) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 7068/10-07-2006.

7. Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (443.185,00 €), με κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας Ν.2065/92, ποσού τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (442.155,91€) και μετρητά χιλίων είκοσι εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (1.029,09 €) και την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων εκατό (15.100) νέων ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 10897/20-09-2010.

8. Με την από 16.10.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (542.975,00 €), με κεφαλαιοποίηση του Φορολογημένου Αποθεματικού του Ν.3296/04 ποσού πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (542.045,43 €) και μετρητά εννιακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (929,57 €) και την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (18.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστη, ως ιδία συμμετοχή για επενδύσεις του Νόμου 3908/11(εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. 202330/2328/Π03/6/00063/Σ/Ν.3908/2011) .

9.Με την από 08.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσα είκοσι

ευρώ (152.620,00 €), με κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας Ν.2065/92, ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (150.028,47€),και μετρητά δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (2.591,53 €) και την έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.200) νέων ονομαστικών μετοχών προς είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) εκάστη.

10. Με την από 01.02.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων και πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (193.005,60 €), με κεφαλαιοποίηση Φορολογημένων κερδών προηγουμένων χρήσεων, και την έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι (6.576) νέων ονομαστικών μετοχών προς είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €), ως ιδία συμμετοχή για επενδύσεις του Νόμου 3908/11(εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. 202330/2328/Π03/6/00063/Σ/Ν.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 289603/3055/Π03/6/00063/Σ/Ν.3908/2011 απόφαση).

11. Τέλος με την από 20.10.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (29.995,70 €), ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (€ 29,35) της κάθε μιας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων χιλίων είκοσι δύο (1.022) ονομαστικών μετοχών.

Από το παραπάνω ποσό, ποσό είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (29.974,94 €), θα χρησιμοποιηθεί ως ιδία συμμετοχή στην επένδυση της εταιρείας, που με την 1158/ΔΠΑ/7/00063/Γ/Ν. 4399/2016/26.2.2020 απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας - Θράκης) υπήχθη στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Β΄ κύκλος).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των (€ 7.194.653,55) επτά εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών και διαιρείται σε (245.133) διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα τρείς ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) της κάθε μιας.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. α) Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση), όπως αναλύεται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

β) Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. α) 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 (έκτακτη αύξηση). Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

β) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση).

γ) Οι έκτακτες αυξήσεις της ανωτέρω παραγράφου του παρόντος Άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

3. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η καταβολή του κεφαλαίου δύναται να συμφωνηθεί είτε σε χρήμα, είτε σε είδος και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

6. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η

απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης με εισφορές σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, παρέχεται η δυνατότητα αύξησης του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε και το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτού από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος ή μέλη αυτού για να καθορίσουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας. Επί της ως άνω απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 περί της δυνατότητας μερικής κάλυψης εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Άρθρο 7
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του Άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του. Η πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του Άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή του κάθε μετόχου και του αριθμού των ονομαστικών μετοχών που κατέχει, στο Ειδικό Βιβλίο Μετόχων – Μετοχών της εταιρείας και, αν παρίσταται ανάγκη, από τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
2. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά ενώ η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται και στη περίπτωση αυτή σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του παρόντος.

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Σε περίπτωση αποχωρήσεως οποιουδήποτε μετόχου από την εταιρεία παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στο μερίδιο του αποχωρούντος μετόχου υπέρ των υπολοίπων μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες), πρέπει να γνωστοποιείται στους μετόχους με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

6. Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και τα της ακυρότητας, ή ακυρωσίας, ή του ανυπόστατου αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά (3-7) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μπορούν να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με θητεία πέντε (5) ετών, που

παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την (αμέσως επόμενη) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για τα την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων. Σύμφωνα πάντως με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.

2. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν Άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των

θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία 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 εταιρείας 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 εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους

Συμβούλους, δύναται δε να αναθέτει τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και στον Πρόεδρο αυτού. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από ένα από τους υπολοίπους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Τα κάθε φύσεως έγγραφα της εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων. Στην περίπτωση που δεν ορισθεί τέτοιο πρόσωπο, αρμόδιος για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται προς την εταιρεία είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Εκτός έδρας της εταιρείας, ακόμη και με τηλεδιάσκεψη δύναται να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Μέλος, το οποίο κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνέλευση ή ακόμη στη περίπτωση που στο πρόσωπό του συντρέχει σοβαρός λόγος, μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι σύμβουλοι, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο βάσει επιστολής τους, η οποία δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκυρη λήψη απόφασης σημειώνεται με απόλυτη πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά καταχωρημένα σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τυχόν ορισμένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού.

4. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

5. Οι υπογραφές δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο. Αμοιβή ή παροχή που

χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε, και καμία ευθύνη δεν φέρουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν. 4548/2018 κατά τη διάρκεια της εταιρείας μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος ή εφ' όσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Εκτός των περιπτώσεων, που προβλέπονται στον νόμο και στο παρόν, η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας, β) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή αναπροσαρμογής του που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιου, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, δ) Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας, ε) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109, ζ) Εκλογή εκκαθαριστών, η) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θ) Έγκριση της συνολικής

διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών, ι) Διάθεση των ετησίων κερδών, εκτός της διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών κατ΄ αρθρ. 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, που συντελείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημέρα του ένατου μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης μήνα, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο νόμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με την συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την 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 στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και

δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Άρθρο 19
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.
3. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ως ανωτέρω, μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
4. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ως ανωτέρω, μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό

τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση, με τον ίδιο ως άνω τρόπο, δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η εταιρεία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει της διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 20
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 21
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Τροποποίηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, δ) 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, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και θ) Σε κάθε άλλην περίπτωση κατά την οποίαν ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην ανωτέρω συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 23

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιοσδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει Ορκωτό Ελεγκτή και ισάριθμους αναπληρωτές του ή Ελεγκτική Εταιρεία, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνης) διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλο νόμο και ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρείας, της χρηματοοικονομικής θέσης της και των αποτελεσμάτων χρήσης.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό

γ) τον κατά το νόμο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) Ακολουθεί η αφαίρεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

γ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου γ' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Ο διορισμένος εκκαθαριστής ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται. Ο διορισμός εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο εκκαθαριστής που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Επίσης, δημοσιεύει κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

3. Την ίδια υποχρέωση έχει ο εκκαθαριστής και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 31

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Το παρόν Καταστατικό εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 183 του Νόμου αυτού σύμφωνα και σε συνέχεια της από 26/08/2021 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και αποδίδει το νέο κωδικοποιημένο, τροποποιημένο κείμενο του Καταστατικού της εταιρείας.

Ν. Σάντα-Κιλκίς, 20/10/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σουλτάνα Τζίκα