ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: Τσουκνίδα Μαριάννα
Τηλέφωνο: 2410 255 388
E-mail: gemi@larcci.gr

Λάρισα,11/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2785737

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **COSMOS ALUMINIUM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **27058040000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61687/31/Β/06/31**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3268001**, **η ορθή επανάληψη** του κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 27058040000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 61687/31/Β/06/31) που καταχωρήθηκε με *ΚΑΚ 3117103/17.10.2022 σύμφωνα με την από 31/08/2022* **ορθή επανάληψη** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

α.α

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

ΕΝΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την από 31 Αυγούστου Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«COSMOS ALUMINIUM A.E»

(Α.Φ.Μ. 998789236 - ΑΡ.ΜΑΕ : 61687/31/Β/06/31)

Αρ. ΓΕΜΗ: 27058040000

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.827.200,00 ΕΥΡΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

α. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την αρχική - καταστατική επωνυμία: "COSMOS PROFIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" και το διακριτικό τίτλο "COSMOS PROFIL A.E." (Α.Φ.Μ. 998789236). Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται "COSMOS PROFIL S.A.".

β. Με την από 1/8/2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε και μετατράπηκε η επωνυμία της εταιρείας σε **«COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **«COSMOS ALUMINIUM A.E»** (Α.Φ.Μ. 998789236 , Β' Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ), **όπως ισχύει σήμερα**. Για τις

συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται **«COSMOS ALUMINIUM A.E.».**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Κιλελέρ**, στο 8ο Χιλ. Ε.Ο Λαρίσης – Αθηνών. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η παραγωγή, εμπορία και επεξεργασία πάσης φύσεως μετάλλων και πλαστικών προϊόντων.

β) Η παραγωγή, διανομή, προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας, η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση και εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα και από την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και άλλων εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

γ) Η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Ύ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς

δ) Η προμήθεια για την ίδια, τα μέλη της ή για εταιρείες στις οποίες συμμετέχει, ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,

ε) Η προμήθεια για την ίδια, τα μέλη της ή για εταιρείες στις οποίες συμμετέχει, ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα,

στ) Η χύτευση ελαφρών μετάλλων.

ζ) Οι εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής, εμπορίας και επεξεργασίας πάσης φύσεως μετάλλων και πλαστικών προϊόντων.

η) Η κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων πάσης φύσεως.

θ) Η παραγωγή αλουμινίου (αργιλίου) ακατέργαστου.

ι) Καθετί συναφές με τους παραπάνω σκοπούς.

κ) Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

λ) Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

μ) Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

ν) Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ενδεικτικά μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να αγοράζει, πωλεί και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει, να διαχειρίζεται, να πωλεί και να μισθώνει κινητά και ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ) Να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσια είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (14.827.200,00 €) και διαιρείται σε εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (148.272) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (100,00) ευρώ η κάθε μία, τις οποίες κατέχουν σήμερα οι μέτοχοι ως εξής: α) Καντώνιας Ξενοφών 25.206 μετοχές, β) Καντώνιας Ιωάννης 54.119 μετοχές, γ) Καντώνιας Θεόδωρος 54.119 μετοχές, δ) Καντώνια Γλυκερία 7.414 μετοχές, ε) Καντώνια Αγγελική 7.414 μετοχές.

Το ως άνω Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς και σχηματίστηκε ως ακολούθως**:**

1.α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά την σύσταση της εταιρείας σε ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) Ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 33 του παρόντος και κατανεμήθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ίδια συμμετοχή της εταιρείας στα πλαίσια επενδυτικού προγράμματος του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 για δημιουργία βιομηχανίας αλουμινίου.

β) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Αυγούστου 2007 αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και αποτελεί ίδια συμμετοχή της εταιρείας στα πλαίσια επενδυτικού προγράμματος του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για δημιουργία αλουμινίου. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000,00) ευρώ και κατανεμήθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

γ) Με την από 24.09.2007 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) ευρώ και κατανεμήθηκε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

δ) Με την από 26.11.2007 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια (6.000.000,00) ευρώ και διαιρέθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (100,00) ευρώ η κάθε μία.

ε) Με την από 14.01.2008 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτά εκατομμύρια (7.000.000,00) ευρώ και διαιρέθηκε σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (100,00) ευρώ η κάθε μία.

στ) Με την από 27.02.2008 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000,00) ευρώ και διαιρέθηκε σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (100,00) ευρώ η κάθε μία.

η) Με την από 01.04.2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (620.000) ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων (6.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση έγινε λόγω συμμετοχής της εταιρείας στα πλαίσια επενδυτικού προγράμματος του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 για δημιουργία βιομηχανίας αλουμινίου. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (8.620.000,00) ευρώ και διαιρέθηκε σε ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσιες (86.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (100,00) ευρώ η κάθε μία.

θ) Με την από 07.07.2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια (431.200) ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα (4.312) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και αποτελεί ίδια συμμετοχή της εταιρείας στα πλαίσια επενδυτικού προγράμματος του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για δημιουργία βιομηχανίας αλουμινίου. Έτσι το μετοχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες διακόσια (9.051.200,00) ευρώ και διαιρέθηκε σε ενενήντα χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (90.512) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (100,00) ευρώ η κάθε μία.

ι) Με την από 31.08.2022 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (5.776.000,00 €) με την έκδοση πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (57.760) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία η οποία αποτελεί κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού της εταιρείας το οποίο σχηματίστηκε στα πλαίσια επενδυτικού προγράμματος του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για δημιουργία βιομηχανίας αλουμινίου. Έτσι το μετοχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δεκατέσσερα

εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (14.827.200,00 €) και διαιρέθηκε σε εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (148.272) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (100,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπήρχε κατά το χρόνο που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

3. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις εκάστοτε προβλεπόμενες στο νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών

6. Κατά τα λοιπά η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η πιστοποίηση καταβολής του διέπονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών .

7. Από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών διέπεται και η διαδικασία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.
2. Σε περίπτωση που οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο η έκδοση μετοχών και προσωρινών τίτλων δεν είναι υποχρεωτική, η μετοχική δε ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων και αν παρίσταται ανάγκη από τα στοιχεία που κατέχει ο μέτοχος (π.χ. συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών κ.α.)
3. Στο βιβλίο μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

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 μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών σύμφωνα με το λόγο της

συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να υπολείπεται της εκάστοτε προβλεπόμενης στο νόμο ελάχιστης προθεσμίας, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται κατά τις προβλεπόμενες στο νόμο διατυπώσεις.

5. Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή « επί αποδείξει».

6. Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων παρέχεται και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από τους μετόχους σε τρίτους από επαχθή ή χαριστική αιτία. Στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτο έχει υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία μέσω του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της αποδεδειγμένης λήψης της ως άνω έγγραφης ενημέρωσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο, αφού διαπιστώσει την προσφορά των μετοχών καθώς και το είδος τον αριθμό και την τιμή διάθεσης αυτών, υποχρεούται να ορίσει προθεσμία για την άσκηση από τους παλαιούς μετόχους του δικαιώματος προτίμησης. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συνιστά την πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, ενώ αντίγραφο

αυτής κοινοποιείται επιπλέον με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη δηλωθείσα από εκάστοτε μέτοχο ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της παρόδου της ορισθείσας προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία, αφού διαπιστώσει ποιοι μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης έχει υποχρέωση να παράσχει άδεια για την μεταβίβαση των μετοχών στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης ή σε οιοδήποτε τρίτο που θα υποδείξει ο προσφέρων μέτοχος. Σε περίπτωση μη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του εντός της ως άνω προθεσμίας, τη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να συγκαλέσει ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του.

7. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την μη άσκηση από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία (1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου) και αυξημένη πλειοψηφία (2/3 του παριστάμενου ή εκπροσωπούμενου κεφαλαίου) μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των προηγούμενων άρθρων. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η σχετική απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Κατά τα λοιπά το δικαίωμα προτίμησης διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η 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 που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης Υποχρέωση παροχής πληροφοριών 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 ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του Ν.4548/2018 «περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του Ν.4548/2018 «περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο

επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία

8. Ύστερα από αίτηση μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, 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 κατηγορίες, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους, όσο και κατά τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιό διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας ή οι άυλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης του κεφαλαίου, είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

10. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη, ή

στο προβλεπόμενο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών χρονικό διάστημα, από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου

12. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

13. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την, κατά το άρθρο 103 του Ν.4548/2018 περί της αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη για τις ζημιές που υφίσταται η εταιρεία λόγω πράξεων ή παραλείψεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνιστούν παράβαση των καθηκόντων τους

14. Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις κεφαλαίου

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών

στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών

ζ) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών σε περίπτωση εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά μετοχών

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

θ) Διορισμό εκκαθαριστών

ι) οιοδήποτε θέμα προβλέπεται στο νόμο και στο παρόν καταστατικό ότι λαμβάνεται αποκλειστικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

3. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 117 παρ.2 του Ν.4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών ή σε άλλες σχετικές διατάξεις νόμων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την εκάστοτε προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία που σήμερα είναι η 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (σε Τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον η Εταιρεία θα πληροί τότε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, όπως τα κριτήρια μεγέθους του αρ. 2 ν. 4308/2014 και εφόσον δεν αντιλέγει η Γενική Συνέλευση στην εκλογή ελεγκτών, σε περίπτωση που αυτή είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική από τον νόμο). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση)

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα στην εκάστοτε προβλεπόμενη στο νόμο προθεσμία που σήμερα είναι έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

4. Τη Γενική Συνέλευση μπορούν να συγκαλέσουν και τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο νόμο πρόσωπο (πχ σύνδικος πτωχεύσεως, μέτοχοι μειοψηφίας, ειδικός εκκαθαριστής κλπ) κατά τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών προϋποθέσεις.

5. Κατά τα λοιπά η διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών.

2. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους

που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώριση της στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλες σχετικές διατάξεις.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οποτεδήποτε και μάλιστα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίησή της.

4. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση να θέσει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 και 2 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 και 2 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της προηγούμενης παραγράφου 1 και 2 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς την εταιρεία.

6. Από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που αυτές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου και αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

7. Κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει

το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
4. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, όπως και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2-4 κ του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.
6. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Επίσης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στην συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμού παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου

ΑΡΘΡΟ 13ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με σχετική πρόσκληση (10) δέκα τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης που προβλέπεται από το νόμο εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστο πέντε πλήρεις εργάσιμες ημέρες ανάμεσα την ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, για τη λήψη αποφάσεων επί των περιπτώσεων που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 130 παρ.3 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών ή στην εκάστοτε ισχύουσα διάταξη του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών και κατά τις αναφερόμενες εις αυτή διακρίσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο

(1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση έχει 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. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή Προέδρου στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συνεπικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμά της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ψηφοφορία - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Η ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Δεν επιτρέπεται πάντως μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση παροχής αμοιβών

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν ψήφος δίδεται από απόσταση. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών . Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή 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.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ.7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 του ως άνω νόμου.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 18ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους. Εφόσον κατά την εκλογή του ΔΣ υφίστανται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για τον διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, ούτε σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά), τότε επιτρέπεται ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου, δηλαδή συμβούλου – διαχειριστή φυσικού προσώπου αντί διοικητικού συμβουλίου, εφόσον τούτο αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση και εκλεγεί από αυτήν.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία επί Δικαστηρίω και εξωδίκως, είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη των σκοπών της με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της. - Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. - Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του. - Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και

συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας. - Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών. - Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού ή και της ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της. - Αποφασίζει για την σύναψη πάσης φύσεως σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή σε συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας. - Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και αποδοχή κάθε είδους παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους αυτών στις μετά του Δημοσίου ή και ιδιωτών σχέσεις της. - Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. - Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για την σύναψη δανείων με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες είτε απλού είτε ενυπόθηκου είτε επί παροχή οποιασδήποτε εγγύησης ή άλλης εξασφάλισης, πλην δανείων δι' ομολογιών. - Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. - Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας. Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενέγγυου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό. - Αποφασίζει την χρήση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. - Αποφασίζει την συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας. - Αποφασίζει την συμμέτοχη της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα αναγόμενα στους σκοπούς και την δραστηριότητα της. - Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή. - Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.- Αποφασίζει για την

κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος σε αξιώσεις της εταιρείας, για την σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εν γένει εμπράγματων δικαιωμάτων πάσης φύσεως, για την εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για την επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση των εταιρικών σκοπών. - Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. - Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των πολιτικών, ποινικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημόσιας εν γένει αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου για τον εκάστοτε σκοπό συμβούλου, ο οποίος δύναται να επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους εν γένει. - Αποδέχεται δικαστικές αποφάσεις, ασκεί ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας. - Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους. - Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με οποιοδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και την συμμετοχή της στην σύσταση νέας οποιασδήποτε μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο της στην νέα εταιρεία. - Ενεργεί κάθε πράξη, που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη νόμων, καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. - Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμη τήρηση τους. - Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για την θέση των εταιρικών εργασιών. - Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης

φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα. - Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους. - Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μέτοχων και ενεργεί τις πάσης φύσεως δημοσιεύσεις κατά τα υπό των νόμων και του καταστατικού οριζόμενα. - Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της υπό την εταιρική επωνυμία με αναφορά του ονόματος και της ιδιότητά του. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έγκριση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζονται από τα τις προβλεπόμενες στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου και του καταστατικού υποχρεώσεις και καθήκοντα των μελών του καθώς και από τις προβλεπόμενες σχετικές απαγορεύσεις και περιορισμούς, όπως ενδεικτικά στα άρθρα 96,97, 98, 99 και 100 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 20°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Σύμβουλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. 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 αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος που θα ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάσταση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η εκλογή νέων συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που εξέπεσαν είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν ήδη εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση καθώς και υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας συνέχισης της διαχείρισης από τα εναπομείναντα μέλη κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

3. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί

από τη Γενική Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

5. Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Σύγκληση του 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του κατόπιν προσκλήσεως που επιδίδεται στους λοιπούς προ δύο (2) τουλάχιστον εργασίμων ημερών, διαφορετικά η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.

3. Το Δ.Σ εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Έκαστος σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών

(3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στο συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο βιβλίο πρακτικών.

2. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών ή του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλων σχετικών διατάξεων άλλων νόμων υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ στην εκάστοτε προβλεπόμενη προθεσμία που σήμερα ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, έστω και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, που το ποσό της ορίζεται αποκλειστικά από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Αμοιβή

ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται να παρέχεται. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, 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.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ευθύνη μελών ΔΣ - Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία και οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλες σχετικές διατάξεις των άρθρων.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείας που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση ή να ασκήσει τις λοιπές αξιώσεις που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ελεγκτές

Ο έλεγχος της Εταιρείας από ελεγκτές διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλων σχετικών διατάξεων νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 28ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διαχείρισης

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις) ή κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητά 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.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και όταν συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

6. Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ: α) τις νόμιμες εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση 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.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Διάθεση κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών ή κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 31ο

Λύση της Εταιρείας και Εκκαθάριση

Η εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση κατά τις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις (νυν άρθρα 164, 165, 166, 167, 168, 169 και 170)) ή κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 32ο

Για όλα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου του Κ.Ν. 2190/1920 και των σχετικών νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 33ο

Κάλυψη και καταβολή αρχικού κεφαλαίου .

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλήφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Ξενοφών Ιωάννης Καντώνιας κατέβαλε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000,00) Ευρώ και ανέλαβε χίλιες επτακόσιες (1.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

2. Η Φανή σύζυγος Ξενοφώντος Καντώνια κατέβαλε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000,00) Ευρώ και ανέλαβε χίλιες επτακόσιες (1.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

3. Ο Ιωάννης Ξενοφώντος Καντώνιας κατέβαλε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) Ευρώ και ανέλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ η κάθε μία και

4. Ο Θεόδωρος Ξενοφώντος Καντώνιας κατέβαλε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) Ευρώ και ανέλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας· εκατό (100,00) Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «**COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»**, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει σήμερα μετά την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31 Αυγούστου 2022.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Δ. Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου, ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασής της και

εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο αναγκαίων εγγράφων προς την Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Ε. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ **ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο αυθημερόν

Καντώνιας Θεόδωρος

ΑΝ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ