ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,08/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2847330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **συγχώνευσης** της εταιρείας **«Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Την **08/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3353002,** η με **αριθμό 12378/08-12-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 60Ω4469ΗΕΘ-ΜΘΗ)**, με την οποία εγκρίθηκαν:

Α. Η **συγχώνευση** των εταιρειών:
1. «**Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 2577401000** και
2. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό **ΓΕΜΗ: 5422101000.**
με **απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.2, 7-21 του ν. 4601/2019, τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4172/ 2013 , τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4935/ 2022 , τις διατάξεις των άρθρων 60, 61 του Ν.4438/ 2016 όπως ισχύουν, την με αριθμό 6948- 01/12/2022 πράξη της Συμβολαιογράφου ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ και τις από 28/11/2022 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των εταιρειών
Β. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 2577401000.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 28-11-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".**

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1/ Η κατασκευή δημοσίων έργων, η μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων, η κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και η εμπορία συναφών με το αντικείμενο των εργασιών της, υλικών και εμπορευμάτων.
2/ Η εταιρεία για την ευόδωση του σκοπού της αλλά και για λόγους αλληλοεξυπηρέτησης θα δύναται να δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, θυγατρικών εταιρειών ή μη και
3/ Να εκτελεί κάθε συναφή εργασία μέσα στα πλαίσια των ως άνω δραστηριοτήτων της.
4/ Δευτερευόντως η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε αγορά, πώληση και εκμετάλλευση γενικά ακινήτων, δηλ. οικοπέδων, κτιρίων, σταθμών αυτοκινήτων, γραφείων, καταστημάτων, διαμερισμάτων, οικιών και λοιπών ακινήτων.
Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. γ) Να ιδρύει υποκατάστημα ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή."

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνεται με πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων της εταιρείας σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή με ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων, με την τήρηση των διατυπώσεων που επιβάλλονται από τους εκάστοτε νόμους για την ίδρυση τούτων.
Με την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2001 προστέθηκε νέα παράγραφος ως εξής:
"Η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε από τον Δήμο Μοσχάτου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 17, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής οδός Σωρού, αριθμός 26, σε ιδιόκτητο κτίριο – Γραφεία της Εταιρείας''.
Στη συνέχεια, με την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Μαΐου 2006, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αγίου Στεφάνου Αττικής, στην οδό Λ. Μαραθώνος αριθμός 77.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας της εταιρείας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές κατανεμημένο σε δύο χιλιάδες (2000)

ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις είκοσι εννιά (29) Δεκεμβρίου του έτους 1994,το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα δύο εκατομμύρια (72.000.000) δραχμές, με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ενενήντα δύο εκατομμυρίων (92.000.000) δραχμών και είναι κατανεμημένο σε ενενήντα δύο χιλιάδες (92.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Ήδη με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 26.4.96 οι ανώνυμες μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28 Δεκεμβρίου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια δρχ.(158.000.000) με την έκδοση εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων (158.000) ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία.

Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (250.000.000) κατανεμημένο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20 Αυγούστου 1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές (250.000.000) με έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία. Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσια εκατομμύρια δρχ. (500.000.000) διηρεμένο σε 500.000 ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1000) δρχ. η καθεμία.

Με την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27 Δεκεμβρίου 1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία.

Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσια πενήντα εκατομμύρια δρχ. (650.000.000) διηρεμένο σε 650.000 ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία.

Με την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15 Δεκεμβρίου 2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) δραχμές με έκδοση πεντακοσίων πενήντα

χιλιάδων (550.000) ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια δρχ. (1.200.000.000) διηρημένο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Με την από 2-9-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων : α) μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του για λόγους στρογγυλοποίησης κατά το ποσό των 5.643,20 ευρώ, ποσό το οποίο θα αχθεί σε πίστωση «Λογαριασμού αποθεματικού λόγω μετατροπής σε ευρώ» β) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό 40% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσης εταιρείας «ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ευρώ 929.344,09 δηλαδή κατά ποσό 371.737,64 ευρώ και γ) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό 30% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσης εταιρείας «ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανέρχεται σε ευρώ 396.184,89 δηλαδή κατά ποσό 118.855,47.

‘Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 4.006.593,34 ευρώ διαιρούμενο σε 1.367.438 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30 Νοεμβρίου 2011 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά πέντε εκατομμύρια ένα ευρώ και πέντε λεπτά(5.000.001,05€) με έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε(1.706.485) ονομαστικών μετοχών αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μεταβάλλεται και ανέρχεται στο ποσό των 9.006.594,39 ευρώ διαιρούμενο σε 3.073.923 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, και οριστικοποιείται μέχρι του όποιου ποσού τελικά κατατεθεί.

Με την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σήμερα την 29 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη, αποφασίζεται η ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.000.001,05€(πέντε εκατομμύρια ένα ευρώ και πέντε λεπτά) που είχε αποφασιστεί με τη Γενική Συνέλευση της 30 Νοεμβρίου 2011, λόγω μη δυνατότητας καταβολής μετρητών από τους μετόχους κο: Γεώργιο Πετρή και κα: Μαρία Πετρή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μεταβάλλεται εκ νέου όπως ήταν πριν τη Γενική Συνέλευση της 30 Νοεμβρίου 2011 και επανέρχεται στο

αρχικό ποσό των 4.006.593,34 ευρώ διαιρούμενο σε 1.367.438 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή, αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας περίπου κατά 2.300.000,00 €, ακριβές ποσό 2.299.996,26€ (Δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτά) με την έκδοση σε 215.154 ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο και συγκεκριμένα στην τιμή 10,69 € η κάθε μία έως της 28/10/2013.

Άρα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα κατανεμηθεί ως εξής: Μετοχικό κεφάλαιο 630.401,22€ (ήτοι 215.154 νέες μετοχές τιμής 2,93€ η κάθε μια) και υπέρ το άρτιο € 1.669.595,04 και οριστικοποιείται μέχρι του όποιου ποσού τελικά κατατεθεί.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 4.636.994,56 ευρώ διαιρούμενο σε 1.582.592 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 16 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα, αποφασίζεται ο περιορισμός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 2.299.996,26 € (Δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτά) που είχε αποφασισθεί με την Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2013 λόγω μη δυνατότητας κάλυψης όλου του ποσού από τους μετόχους. Η ανωτέρω αύξηση περιορίζεται στο ποσό των 605.285,26 και γίνεται με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων που υπάρχουν προς τον κ. Γεώργιο Πετρή ίσου ποσού με την έκδοση 206.582 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Μετά ταύτα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.611.878,60 ευρώ διαιρούμενο σε 1.574.020 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 19 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα, αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 1.054.593,40 € (ένα εκατομμύριο ευρώ πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά € 0,67 ανά μετοχή δηλαδή από € 2,93 σε € 2,26 και ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρίας, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας.

Μετά ταύτα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.557.285,20 ευρώ διαιρούμενο σε 1.574.020 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,26 ευρώ η κάθε μία.

Με την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 15 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα, αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 2.376.770,20 € (δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτά) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά € 1,51 ανά μετοχή δηλαδή από € 2,26 σε € 0,75 και ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρίας, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας.

Μετά ταύτα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.180.515,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.574.020 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ η κάθε μία.

Με την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την **28 Νοεμβρίου 2022** ημέρα Δευτέρα, αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 98.025 € (ενενήντα οκτώ χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ) με την έκδοση 130.700 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ η κάθε μία :

α) Με συγχώνευση λόγω απορρόφησης της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» της οποίας η καθαρή θέση ανέρχεται σε ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 97.994,80).

β) Με καταβολή μετρητών τριάντα ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 30,20) για λόγους στρογγυλοποιήσεως.

Μετά ταύτα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.278.540 ευρώ διαιρούμενο σε 1.704.720 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ η κάθε μία.

2.Η Γενική Συνέλευση έχει τη δυνατότητα να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 και 134 του Ν. 4548/2018, την εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο με απόφαση του η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον των μελών του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν.4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοση ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την 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 από δέκα τέσσερις (14) ημέρες ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ, 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 ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στην απαιτούμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.

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. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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».

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου 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 αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου, Μετοχικού Κεφαλαίού, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο

   να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες

διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ΄ αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει πριν απ΄ αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν 4548/2018.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε 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 κατηγορίας, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως 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 ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού και τις διατάξεις του ν.4548/2018.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας έγιναν αυτές.
10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
11. Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν 4548/2018. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
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. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β. Τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες κάθε άλλης μορφής πλην του κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 59 του Ν.4548/2018.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. Εκλογή ελεγκτών

ζ. Εκλογή εκκαθαριστών

η.Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

θ) Διάθεση ετήσιων κερδών.

Άρθρο 10
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (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 (τακτική γενική συνέλευση) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄ αυτές, πρέπει να καλείται

είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπροσθέτως η πρόσκληση κατά το παρόν άρθρο μπορεί να κοινοποιηθεί και με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση μπορεί να κοινοποιηθεί και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και λήψη θα επιβεβαιώνεται με την εκτύπωση της απόδειξης λήψης και παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος που εμφανίζεται στον υπολογιστή του αποστολέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής

συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές 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 ή 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.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείου της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο από άδειά της.
5. Είναι δυνατή α.- η διεξαγωγή γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης\ υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και

   β.- η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως 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 των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν προκύπτει για αποφάσεις που αφορούν: α/ Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β/ μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ/ μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας δ/ αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε/ έκδοση δανείου με ομολογίες πάσης άλλης μορφής πλην του απλού ομολογιακού δανείου, στ/ μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ/ αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και η/ σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού, εκτός εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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 και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 136 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 18
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1.Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική πλειοψηφία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς επίσης αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν.4548/2018..

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 19
Η σύνθεση και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εφτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέσει 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 έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 επ. του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και να είναι εκτός του εταιρικού ποσού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις τους.
4. 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.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

‘Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην απαιτούμενη εκ του Νόμου 4548/2018 δημοσιότητα.

Άρθρο 23
Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και του άρθρου 3 του παρόντος.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Αντίγραφα πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα με το ν.4548/2018, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή εντός εικοσαημέρου προθεσμίας από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής στις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.
3. Η σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014 καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των άρθρων 99-101 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, 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 εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο για την επόμενη εταιρική χρήση έναν (1) τουλάχιστον τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή ή μία τουλάχιστον Ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο των βιβλίων και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ή της Ελεγκτικής Εταιρείας γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία.

Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν τον διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών θεωρείται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές ή Ελεγκτικές Εταιρείες της παρούσας παραγράφου μπορούν να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις)
και δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Ν.4548/2018 και το άρθρο του παρόντος καταστατικού. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) την έκθεση διαχείρισης και β) από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στην γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως εκάστοτε ισχύουν, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των νόμιμα εγκεκριμένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την γνώμη των ελεγκτών δημοσιεύονται από την εταιρεία στο ΓΕΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 επ. του Ν. 4548/2018,η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α/ Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β/ Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν.4548/2018, δηλαδή το 35% των καθαρών κερδών.

γ/ Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

α/ Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β/ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ/ Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης 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, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ή τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν 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 έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

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

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Πετρής