

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2

Τ.Κ.: 50131

Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS

Τηλέφωνο: 2461034669

E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη, 20/12/2022

Αριθ.Πρωτ.: 2851660



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **011629036000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68158/56/Β/09/04**).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3376055**, η υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 2519-19/12/2022 (ΑΔΑ: ΨΗΦ1469ΗΛΤ-ΡΦΙ) απόφαση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η διαγραφή των άρθρων 27 έως 40 και η τροποποίηση των άρθρων 1 έως 26 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 011629036000. Αναλυτικότερα εγκρίθηκε η αναδιατύπωση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, η κατάργηση των άρθρων 7, 8, 9, 13, 15, 18, 20, 37, 38, 39, 40 η συνένωση σε ένα άρθρο των άρθρων 16 και 17, 23 και 27, 32 και 33, 35 και 36, καθώς και η προσθήκη του νέου άρθρου 26 σύμφωνα με την από 29/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της .

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

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
ΓΕΜΗ**

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8Α, 50001, ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον δ.τ. **«ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕ»**

[ΑΦΜ 099576837 - Δ.Ο.Υ. Νεάπολης Βοΐου - με αριθμό ΓΕΜΗ 11629036000 (πρώην ΜΑΕ 68158/56/Β/09/04)]

όπως προέκυψε ύστερα και από την εκ βάθρων τροποποίηση του, (τροποποίηση, αναδιατύπωση, κατάργηση και προσθήκη νέων άρθρων, την αναρίθμηση των άρθρων και κωδικοποίηση του, προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών και ειδικότερα όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση – αναδιατύπωση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, την κατάργηση των άρθρων 7, 8, 9, 13, 15, 18, 20, 37, 38, 39, 40 την συνένωση σε ένα άρθρο των άρθρων 16 και 17, 23 και 27, 32 και 33, 35 και 36, καθώς και την προσθήκη του νέου άρθρου 26, σύμφωνα με την από 29/11/2022 απόφαση της Γ.Σ).

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αριθμ. 15957/08-05-2009 συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου Κοζάνης ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΙΟΥΛΑ και έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του καταστατικού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 - Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι **«ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕ»**.
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται ή/και να καταργούνται υποκαταστήματα, πρακτορεία, αποθήκες, εκθέσεις ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου από το καταστατικό ή το νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 3 - Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(1) Η με οποιαδήποτε νομική μορφή [εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κλπ.] ανάληψη, μελέτη, προμήθεια υλικών, εκτέλεση, συμμετοχή σε εκτέλεση και γενικά κατασκευή στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

(2) Εκπόνηση μελετών. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα, επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών που παράγονται απ' αυτές.

(3) Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση λατομείων επί εκτάσεων ιδιοκτησίας της εταιρίας, του Δημοσίου, των Δήμων ή τρίτων.

(4) Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας.

(5) Η ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της ή επί οικοπέδων ιδιοκτησίας τρίτων, έναντι αμοιβής ή με το σύστημα της αντιπαροχής.

(6) Η διενέργεια κάθε επιμέρους πράξης που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή των προαναφερθέντων τεχνικών έργων.

(7) Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρίας.

(8) Η κατασκευή και εκμετάλλευση τεχνικών έργων και υποδομών με συμβάσεις παραχώρησης.

(9) Η παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών κάθε είδους και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω αντικειμένων.

(10) Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριμμάτων

(11) Η τουριστική αξιοποίηση δικών της ή ξένων εκτάσεων και η εκμετάλλευση αυτών. Η ανέγερση ή εκμετάλλευση ξενοδοχείων, μοτέλ, επαύλεων και οποιασδήποτε φύσεως τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων. Η δημιουργία πολυκαταστημάτων-εμπορικών κέντρων, συνεδριακών και ψυχαγωγικών κέντρων.

(12) Η τουριστική αξιοποίηση τουριστικού λεωφορείου.

(13) Δραστηριότητες Μεταφορικής εταιρείας και διενέργεια πάσης φύσεως οδικών μεταφορών (εμπορευμάτων, εγγράφων, αντικειμένων κλπ)

(14) Η μίσθωση και εκμίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και λοιπών ειδών εξοπλισμού

(15) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρίας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί : (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. (β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες]. (γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο. (δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. (ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (στ) Να

παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα

ΑΡΘΡΟ 4 - Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.
2. Η εταιρία λύεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 164 Ν. 4548/2018.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό κεφάλαιο – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ και καλύφθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους. Σύμφωνα με την από 29-06-2009 απόφαση της Έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 30.000,00 ΕΥΡΩ και ως εκ τούτου συνολικό το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ η καθεμία.
2. Τακτική Αύξηση: Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 1. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία με απόφαση της γενικής συνέλευσης

χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα όπως με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. β) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

5. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά την απόφαση και την διαδικασία αύξησης κεφαλαίου ισχύουν και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που δεν πραγματοποιείται με εισφορές σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6 – Μετοχές – Μεταβίβαση μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η

μετοχική ιδιότητα δύναται να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των μετοχών κλπ), που κατέχει ο μέτοχος.

3. Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή.

α) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των συμβαλλομένων μερών.

β) Μεταβιβάσεις εκ μέρους του μετόχου πλειοψηφίας επιτρέπονται ελευθέτως.

γ) Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος μειοψηφίας επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του στην εταιρία (εφεξής «Πωλών»), πρέπει να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους μετόχους εγγράφως (με email και απόδειξη παραλαβής, συστημένη επί αποδείξει επιστολή ή εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή) την πρόθεσή του αυτή, καθώς και το τίμημα που ζητεί και τους λοιπούς όρους της προσφοράς του, κοινοποιώντας του σχετικό έγγραφο και στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. Καθένας από τους μετόχους που επιθυμεί να αποκτήσει τις συγκεκριμένες μετοχές (εφεξής «Αγοραστής») υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της ως άνω γνωστοποίησης να γνωστοποιήσει (με email και απόδειξη παραλαβής, συστημένη επί αποδείξει επιστολή ή εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή) στον Πωλούντα, καθώς και στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου την πρότασή του προς αγορά, καθώς και εάν ενδιαφέρεται για την απόκτηση περισσότερων μετοχών από όσες αναλογούν στο ποσοστό του, σε περίπτωση κατά την οποία δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους άλλους μετόχους. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον από τους μετόχους, το αδιάθετο τμήμα κατανέμεται στους υπόλοιπους μετόχους, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Εφόσον ασκηθεί (εν όλω ή εν μέρει) το δικαίωμα προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, η μεταβίβαση των μετοχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός από την γνωστοποίηση της ως άνω προτάσεως του

Αγοραστή. Εφόσον το ανωτέρω περιγραφόμενο δικαίωμα προτίμησης δεν ασκηθεί εμπροθέσμως, ο Πωλών μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές, για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης σε τιμή τουλάχιστον ίση και υπό τους ίδιους όρους με αυτούς τους οποίους περιείχε η γνωστοποίηση της προθέσεώς του, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της ως άνω προτάσεως του Αγοραστή.

4. Σε περίπτωση κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι λοιποί μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης/προαίρεσης στην εξαγορά των μετοχών κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο λοιπό μετοχικό κεφάλαιο ή εφόσον πρόκειται για έναν εναπομείναντα μέτοχο για το σύνολο του μετοχών που πρόκειται να εξαγορασθούν. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαίωμα προτίμησης ασκείται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

5. Μεταβίβαση μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων», μόλις προσκομιστούν, με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον, στην εταιρεία ή στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7 - Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το Άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το Άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του Άρθρου 110 του

Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του Άρθρου 112 του ιδίου νόμου η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών και ι) κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από τον νόμο ή το καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8 – Διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης Είδη και τόπος γενικών συνελεύσεων

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά 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). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. 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.

4. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, ακόμη κι αν δεν προβλέπεται παραπάνω, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Οι ίδιοι όροι και

προϋποθέσεις ισχύουν στην περίπτωση συμμετοχής στην γενική συνέλευση των προσώπων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

6. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 126 του Ν. 4648/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας.

7. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου του καταστατικού, με υπογραφή των μετόχων, καθώς και των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους εξομοιώνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον ο μέτοχος: α) έχει δηλώσει προς την εταιρία ότι αποδέχεται τη εξομοίωση αυτή και β) έχει προς το σκοπό αυτό δηλώσει προς την εταιρία τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τρόπο επικοινωνίας του με αυτήν.

Άρθρο 9 – Διαδικασία πρόσκλησης γενικής συνέλευσης

1.Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με τα άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

2. Για την διαδικασία και το περιεχόμενο της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης εφαρμόζονται και ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 121 και 122 του Ν. 4548/2018.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 10 - Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας, μέχρι και την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Άρθρο 11 – Απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης.

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των στη συνέλευση εκπροσωπούμενων ψήφων.

6. Εξαιρετικώς όλες οι αναφερόμενες στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των στη συνέλευση εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρο 12 - Πρακτικά συνεδριάσεων και λήψη αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

1. 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 στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη

της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του αρ. 134 Ν. 4548/2018.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 Ν. 4548/2018.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

Άρθρο 13. Σύνοψη και θητεία του διοικητικού συμβουλίου - Ορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλου – διαχειριστή)

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3- 7) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε

φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και ανακαλούνται ελεύθερα από τη γενική συνέλευση.

3. Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ια' του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251) ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (συμβούλου - διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση, ομοίως με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμος και δύναται να ανακληθεί ή αντικατασταθεί ελεύθερα από τη γενική συνέλευση. Ως προς τον σύμβουλο – διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο και τα αναφερόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14 - Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

1. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 15 – Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως για οποιοδήποτε λόγο, εκπτώσεως, νομικής ανικανότητας ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Νόμου 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το διοικητικό συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 16 – Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό αυτής, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως 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.

3. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο νόμιμος εκπρόσωπος στον οποίον το διοικητικό συμβούλιο έχει αναθέσει εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης ή ο πληρεξούσιος του, μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

4. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 17 – Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, να συνεδριάζει είτε στην έδρα της εταιρείας, είτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα

δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

4. Κατά τα λοιπά για τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου ισχύουν και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18 - Αντιπροσώπευση – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η πληρεξουσιότητα δίνεται με έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέως, που κατατίθεται στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία διεξαγόμενης με ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 19 - Πρακτικά συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 20 – Απαγόρευση ανταγωνισμού

Καθήκοντα και ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση ρητά επιτρέπεται στον Πρόεδρο ή/και στον Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς προηγούμενη αδεία της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και διαχειρίζονται.

2. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τα καθήκοντα και τις ευθύνες των μελών του διοικητικού συμβουλίου ισχύουν και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 96επ. Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21 – Χορήγηση αποζημίωσης και αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό, με τον όρο της έγκρισης από την γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης και κατά τους όρους του άρθρου 109 § 2 του Ν. 4548/2018, μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548/2018.

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

5. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 22 - Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94/14-8-2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24-01- 2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κλπ», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και κάθε άλλη σχετικό με τον έλεγχο των ανωνύμων εταιριών νομοθετική διάταξη, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23 - Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρίας και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ο νόμος ορίζει. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το διοικητικό συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

Άρθρο 24 - Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ο μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Για την διάθεση κερδών, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 158 επ. Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 25 – Λύση της εταιρίας και διαδικασία εκκαθάρισης

Ως προς τους λόγους και τη διαδικασία λύσης της εταιρείας, καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισής αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 164 - 171 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 και των νόμων που εκάστοτε ισχύουν και διέπουν τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας.

2. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνο προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου του καταστατικού της εταιρείας, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του και την ολική εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Α.Ε., σύμφωνα με την από 29-11-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Νεάπολη Κοζάνης , 29/11/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.