ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Φωτεινιά Βασιλική
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2860095

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006272301000**.

Την **30/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3387114,** η με αριθμό **13606_30/12/2022** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **68ΟΧ469ΗΕΘ-ΦΓΨ**) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε:

1. Η **συγχώνευση** των εταιρειών:
α) «REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **006272301000** και
β) «REVIVAL ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **112895208000**
με **απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη** σύμφωνα με**:**

i. τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 και των άρθρων 7 έως 21 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4935/2022 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
ii. και την με αριθμό 15.989_19/12/2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ**.**
iii. και τις από 14/12/2022 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων/ εταίρων των εταιρειών.

2. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 5, καθώς επίσης η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως ισχύει, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **006272301000.**

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 & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «REVIVAL Α.Ε.» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14/12/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ –ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α ρ θ ρ ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«REVIVAL Α.Ε.»**

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Α ρ θ ρ ο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, το εμπόριο, η εισαγωγή και εξαγωγή ιατρικών, βιομηχανικών και εργαστηριακών αερίων και μειγμάτων αερίων,

2. Η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση κέντρων τροφοδοσίας, συστημάτων και δικτύων διανομής ιατρικών, βιομηχανικών και εργαστηριακών αερίων.

3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αερίων και εφαρμογών αυτών.

4. Εμπόριο, εισαγωγή και εξαγωγή φιαλών αερίων, ψυκτικών υγρών και δοχείων υγρού αζώτου.

5. Εμπορία (εισαγωγή ή μεταπώληση), διανομή και συντήρηση υλικών που προσανατολίζονται για κατασκευή δικτύων αερίων για ιατρική, εργαστηριακή ή βιομηχανική χρήση (πχ λήψεις, μειωτήρες γραμμής, κέντρα φιαλών κτλ).

6. Εμπορία (εισαγωγή ή μεταπώληση), διανομή και συντήρηση συγκροτημάτων παραγωγής αέρα για ιατρική, εργαστηριακή ή βιομηχανική χρήση (πχ αεροσυμπιεστές, φίλτρα, ξηραντές, αεροφυλάκια κτλ).

7. Εμπορία (εισαγωγή ή μεταπώληση), διανομή και συντήρηση συγκροτημάτων παραγωγής κενού για ιατρική, εργαστηριακή ή βιομηχανική χρήση (πχ αντλίες, φίλτρα, κενοφυλάκια κτλ).

8. Εμπορία (εισαγωγή ή μεταπώληση), διανομή και συντήρηση συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου για ιατρική, εργαστηριακή ή βιομηχανική χρήση (πχ γεννήτριες οξυγόνου, αεροσυμπιεστές, φίλτρα, ξηραντές, αεροφυλάκια κτλ).

9. Εμπορία (εισαγωγή ή μεταπώληση), διανομή και συντήρηση συγκροτημάτων παραγωγής αερίων για εργαστηριακή

ή βιομηχανική χρήση (πχ γεννήτριες αζώτου, φίλτρα, ξηραντές, αεροφυλάκια κτλ).

10. Έλεγχος και πιστοποίηση δικτύων αερίων για ιατρική, εργαστηριακή ή βιομηχανική χρήση.

11. Κατασκευή, εμπορία και συντήρηση στηλών οροφής και μονάδων κεφαλής κλίνης νοσηλείας, ΜΕΘ, χειρουργείων.

12. Εμπορία (εισαγωγή ή μεταπώληση), διανομή και συντήρηση υλικών τελικής χρήσης ιατρικών, εργαστηριακών και βιομηχανικών αερίων (ροόμετρα, μειωτήρες φιαλών, ρυθμιστές κενού, ταχυσύνδεσμοι και πάσης φύσεως υλικά συνδεσμολογίας ιατρικών, εργαστηριακών και βιομηχανικών αερίων).

13. Εμπόριο, εισαγωγή και εξαγωγή ιατρικών ειδών που σχετίζονται με την οξυγονοθεραπεία, αναπνευστικών συσκευών, ιατρικών εργαλείων, εξοπλισμού και μηχανημάτων, ιατρικών φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών, παρασκευασμάτων και εργαλείων (νοσοκομειακά, ορθοπεδικά και αθλητιατρικά όργανα, μηχανήματα και είδη) και συναφών ειδών.

14. Εμπόριο, εισαγωγή και εξαγωγή βιομηχανικών ειδών που σχετίζονται με την συγκόλληση και την κοπή διαφόρων μετάλλων και κραμάτων, βιομηχανικών εργαλείων, εξοπλισμού και μηχανημάτων και συναφών ειδών.

15. Η αγορά ακινήτων οποιουδήποτε είδους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την ίδρυση, κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση, μίσθωση, υπομίσθωση, ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων, εκπαιδευτικών μονάδων, ξενοδοχείων,

συγκροτημάτων ενοικιαζόμενων τουριστικών καταλυμάτων, παραθεριστικών κατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, δωματίων, camping, κέντρων εστιάσεως, αναψυχής και συναφών τουριστικών επιχειρήσεων κάθε είδους, σταθμών αυτοκινήτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως, αθλητικών εγκαταστάσεων, σε ακίνητα ιδιόκτητα ή ξένα.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με τρίτα φυσικά η νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο,

β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις,

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε εντός της Ελλάδος με τροποποίηση του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής.

Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και της αλλοδαπής και να ορίζει τις δικαιοδοσίες και τα καθήκοντα αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, λήγει δε την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2055. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00), διηρημένο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι (20,00) η κάθε μία, τούτο δε καλύπτεται από τους ιδρυτές ολόκληρο με εισφορές σε είδος και μετρητά, ήτοι: α) από την εισφορά της καθαρής θέσης ατομικής επιχείρησης του Χρήστου Τσέτσου 500 ευρώ, β) από εισφορά της καθαρής θέσης της ΕΠΕ, με την επωνυμία «Χ. ΤΣΕΤΣΟΣ ΕΠΕ» και δ.τ. «REVIVAL ΕΠΕ» (52.000,00 ευρώ), γ) από την κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον της με την επωνυμία «Χ. ΤΣΕΤΣΟΣ ΕΠΕ» και δ.τ. «REVIVAL ΕΠΕ» (205.240,15 ευρώ) και δ) από μετρητά (42.259,85).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτέμβριου 2021 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά Ευρώ τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (475.000,00€) με έκδοση νέων μέτοχων με ονομαστική αξία Ευρώ είκοσι (20,00€) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε Ευρώ επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (775.000,00€) και διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (38.750) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι (20,00€) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που συνήλθε την 14η Δεκεμβρίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, συνεπεία συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REVIVAL ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΖΕΕΡΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 και των άρθρων 7 έως 21 του Ν. 4601/2019, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το ποσό της αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι (23.220,00€) με την έκδοση χιλίων εκατό εξήντα μίας (1.161) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι (20,00€) η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ανέρχεται σε Ευρώ επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι (798.220,00€), διαιρούμενο σε τριάντα

εννέα χιλιάδες εννιακόσιες έντεκα (39.911) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι (20,00€) έκαστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία θα εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι παρακάτω εξουσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του i) να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Το ποσό της αύξησης ή κατά περίπτωση του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται με σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Απαγορεύεται όμως στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης του ομολογιακού δανείου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας ορίζει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του άρτιου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα, από τα αρμόδιο όργανο, προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία

καταβολής δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση περί αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλόμενου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Α ρ θ ρ ο 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τους αριθμούς των μετοχών, την

υπογραφή δύο συμβούλων, το όνομα του μετόχου και την κατοικία του.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών.

5. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή, 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 υπηκοότητα του κάθε μετόχου.

Α ρ θ ρ ο 8ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα και μόνο κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή είναι αδύνατη.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται παραπάνω από το ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής της οποίας έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή.

4. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής

κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετόχων.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

Αρθρο 9ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε άλλου συναλλασσομένου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων με το καταστατικό δικαιωμάτων και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές στις περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Επιπλέον η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής εταιρείας, σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που θα χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Α ρ θ ρ ο 10ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, μετόχους ή μη, οι οποίοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα οποία

κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή για τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, Ελληνικές ή ξένες, όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες κοινής ωφέλειας, κάθε Δικαστήριο και κάθε Αρχή Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, επενδύει και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει ή εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και

γενικά αξιόγραφα, εισπράττει απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την εκπλήρωση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού συνάπτει δάνεια, εξαιρουμένων των δι ομολογιών, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές με κάθε ασφάλεια σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών και συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και τη σύμπραξη της εταιρείας στη σύσταση νέων εταιρειών οιασδήποτε μορφής, μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις υπηρεσίες αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ελληνικούς ή ξένους οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους ισολογισμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις των πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις και

τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας που πρέπει να διενεργηθούν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό έστω και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

4. Όλα τα έργα, αντιπροσωπεύσεις, καθήκοντα και δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά όλα ή ορισμένα από αυτά σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εξουσιοδοτημένων προσώπων.

5. Κανένα έγγραφο της εταιρείας, με το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους οποιασδήποτε μορφής και φύσεως δεν είναι δεσμευτικό εάν δεν φέρει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, την υπογραφή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος, οπότε την εταιρεία δεσμεύει απόλυτα εκείνος στον

οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε και μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. ΄

Α ρ θ ρ ο 11ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση του συμβούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που απομένουν, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), προβαίνουν υποχρεωτικά στην εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του, της εκλογής αυτής υποκείμενης σε κύρωση από την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, οι πράξεις του όμως λογίζονται και είναι έγκυρες έστω και εάν δεν επικυρωθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Α ρ θ ρ ο 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική και μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο

και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της εν γένει λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου τα καθήκοντά του ασκεί ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ..

3. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος της ανωνύμου εταιρείας μπορεί να λάβει αποζημίωση για όλες τις απασχολήσεις του, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Α ρ θ ρ ο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή όπου αλλού ορίσει αυτό ή αλλιώς με τηλεδιάσκεψη και συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και προ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από αυτόν τακτικά μεν μια φορά

τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος (ή ο νόμιμος αναπληρωτής του) κρίνει αυτό σκόπιμο ή εφ όσον το ζητήσουν δύο (2) από τους υπόλοιπους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής του, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των επτά (7) ημερών από της υποβολής της σχετικής αίτησης.

2. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των ως άνω πετά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς το μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Αρθρο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή τους ή τηλεομοιοτυπία (φαξ), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεγράφημα, που δίδονται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν επιτρέπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων πλην της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών ύστερα από αίτησή τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους νομίμους αναπληρωτές αυτών.

5. 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Α ρ θ ρ ο 15ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας με ποσοστό, λόγω αμοιβής, μη καθορισμένη από το καταστατικό και

χορηγούμενη για οποιονδήποτε λόγο βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 99 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

5. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους και των λοιπών προϋποθέσεων που τίθενται με το άρθρο 51 του Ν. 4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 16ο

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή

παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 102 έως 107 Ν.4548/2018. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνον υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α ρ θ ρ ο 17ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, η οποία αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών,

δ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών,

στ)Την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες ή μη εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

ζ) Τη συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή τη διάλυση της, με εξαίρεση την περίπτωση της απορρόφησης κατά το άρθρο 35 και 36 Ν.4601/2019 ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% και 90% των μετοχών της, όπως ισχύει,

η) Την εκλογή ελεγκτών και

θ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

i) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις προσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων και

ii) η δυνατότητα διανομής κερδών κατά την παρ. 3 του άρθ. 162 του Ν. 4548/2018 ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 18ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά μια 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).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο και σε κάθε άλλη περίπτωση που υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της.

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα.

5. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

6. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών.

Αρθρο 19ο

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ αυτής που ορίσθηκε για την Συνέλευση με την καταχώρισή τους στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, οι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ αυτής που ορίσθηκε για την εκάστοτε Συνέλευση. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε 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 με αντιπρόσωπο ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες προ της τακτικής συνέλευσης να δίνει σε κάθε μέτοχο,

που το ζητάει, αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της επί των οικονομικών καταστάσεων έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018.

Κάθε Μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Α ρ θ ρ ο 20ο

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Εάν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο μετέχει στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων του. Οι μέτοχοι μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου των μετόχων γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της

Εταιρείας, καθώς και, με άδεια του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 21ο

1. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 125 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Α ρ θ ρ ο 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Εάν δε συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νέα πρόσκληση δεν απαιτείται όταν στην αρχική πρόσκληση έγινε αναφορά στον τόπο και το χρόνο της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας, διάλυση, τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία

και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής από τον νόμο προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Α ρ θ ρ ο 23ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 24ο

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού ή εφ' όσον κωλύεται αυτός ο πρεσβύτερος από τους παρευρισκομένους συμβούλους.

2. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

3. Μετά την κύρωση από την Γενική Συνέλευση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου αυτής και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Αρθρο 25ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού. Συζητήσεις εκτός θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται. Εξαιρετικά επιτρέπεται τέτοια συζήτηση για τροπολογίες των προτάσεων που υποβάλλονται στη συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή των προτάσεων για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ όσον αυτός

κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

4. 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, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Η ρύθμιση αυτή ισχύει εάν 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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μέτοχους χωρίς συνεδρίαση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 26ο

1. Μετά την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνον υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας συμμετέχουν στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 27ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος το νόμιμο ελεγκτή ή την ελεγκτική εταιρεία, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα κάθε φορά από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τον ελεγκτή πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτόν του διορισμού του, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθεί το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το διορισμό.

3. Αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ελεγκτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα κάθε φορά από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

Α ρ θ ρ ο 28ο

Σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα μειοψηφίας προβλέπονται στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2019 και ασκούνται σύμφωνα από τις εν λόγω διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α ρ θ ρ ο 29ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

3. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 30ο

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Α ρ θ ρ ο 31ο

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 32

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μετά την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ αυτού αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειας της εταιρείας,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Α ρ θ ρ ο 33

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της διάλυσης ή όχι της εταιρείας, ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 34

1. Εφόσον αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων με τον διορισμό δύο ή τριών εκκαθαριστών, των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή. Στην περίπτωση του εδαφίου ε' του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν 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 ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Πέρατος της Εκκαθάρισης και αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών, καθώς και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους Μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι Μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 35ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του -Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας μετά την από 14/12/2022 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων.

Μοσχάτο, 14/12/2022

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Χρήστος Τσέτσος