Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 06/03/2023
Αρ. Πρωτ.: **2904777**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **06/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3491141**, η με αριθμό **2563 – 06/03/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 95ΛΜ469ΗΕΘ-5ΕΙ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, με τη αναδιατύπωση, συμπλήρωση και τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 20, 38, την κατάργηση των άρθρων 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, την αναρίθμηση των άρθρων 9 σε 8 , 20 σε 9 , 32 σε 10 , 38 σε 11, και την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2519801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 26/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 2519801000

Με την επωνυμία «**ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ, Πολύτιμα Μέταλλα, Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.**»

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

1.1. Με το καταστατικό τούτο γίνεται σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ, Πολύτιμα Μέταλλα, Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό και το εσωτερικό, όπου δύναται, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση («SEPHERIADES & CO. PRECIOUS METALS A.E.B.E» και «SEPHERIADES & CO. S.A. »).

Άρθρο 2
Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.2. Η Εταιρεία μπορεί να συγκροτεί γραφεία, καταστήματα, πρατήρια, υποκαταστήματα και αποθήκες και να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, τελειώνει στις τριανταμία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (31-12-2030).

3.2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

4.1. Το εμπόριο πολυτίμων και λοιπών μετάλλων και κραμάτων σε οποιαδήποτε μορφή κατεργασίας (ακατέργαστα, ημικατεργασμένα, κατεργασμένα). Το εμπόριο υλικών (πρώτες ύλες, κράματα, υλικά συγκόλλησης, χημικά παρασκευάσματα), οργάνων, συσκευών, εργαλείων και μηχανημάτων αργυροχρυσοχοϊας και οδοντοτεχνίας. Η αγοραπωλησία συναλλάγματος, συλλεκτικών νομισμάτων, αναμνηστικών μεταλλίων, πολυτίμων και ημιπολύτιμων λίθων και μη. Η παρασκευή, η κατασκευή και το εμπόριο αντικειμένων (αναμνηστικά μετάλλια, κοσμήματα, σκεύη, διακοσμητικά, κορνίζες, εικόνες, όργανα, εργαλεία, συσκευές, μηχανήματα κλπ.) εκ πολυτίμων και λοιπών μετάλλων. Η παρασκευή κραμάτων και χημικών αλάτων (σε οποιαδήποτε μορφή) εκ πολυτίμων και λοιπών μετάλλων. Η μηχανική ή χημική κατεργασία, επεξεργασία, η χύτευση, ο χημικός εξευγενισμός, ο διαχωρισμός, ο καθαρισμός και οι αναλύσεις πολυτίμων και λοιπών μετάλλων, κραμάτων, scrap, απορριμμάτων αργυροχρυσοχοϊας. Οι εισαγωγές και εξαγωγές, η διάθεση και διανομή των παραπάνω πραγμάτων. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και διεκπεραίωσης συναφών εργασιών τρίτων, (όπως π.χ. η παροχή των υπηρεσιών απλής μεταβιβάσεως παραγγελιών αγοράς των παραπάνω προϊόντων και μετάλλων προς τρίτους πωλητές, κατ' εντολήν και για λογαριασμό των πελατών της αγοραστών, διεκπεραίωση για λογαριασμό τους (των τελευταίων) της σχετικής αλληλογραφίας, της τραπεζικής γραφειοκρατικής διαδικασίας για την αγορά συναλλάγματος και πληρωμή του τιμήματος, την παραλαβή για λογαριασμό τους και παράδοση των αποστελλομένων εμπορευμάτων, κλπ.). Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση παρόμοιων επιχειρήσεων του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας, ή με προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού και γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ, αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας. Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί : α) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφισταμένη ή ιδρυόμενη σαν εταίρος, ή διαχειριστής, ή μέτοχος, ή ιδρυτικό μέλος, Ελληνική ή Αλλοδαπή και να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλες τις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και στο εξωτερικό, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Ν' απορροφά δια συγχωνεύσεων κάθε εταιρεία, ή να την εξαγοράζει.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο όπως εταιρείας ορίζεται σε Δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) καταβλημένο εντελώς κατά τα στο άρθρο 39 του παρόντος οριζόμενα, και κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής Δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

5.2. Με την από 2 Ιανουαρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με βάση την ισοτιμία μεταξύ Δραχμής και Ευρώ, που ορίστηκε σε 340,750 Δρχ / Ευρώ, ανερχόμενο σε 150.000.000 Δρχ., μετατρεπόμενο με την πιο πάνω ισοτιμία και ανερχόμενο σε 440.205,43 Ευρώ, **αυξήθηκε** κατά 159.794,57 Ευρώ, ως ακολούθως: **α)** για μεν το ποσό των 59.794,57 Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 100,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και **β)** για δε το ποσό των 100.000,00 Ευρώ, με την έκδοση 1.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 Ευρώ η κάθε μια, με καταβολή μετρητών. Κατόπιν όλων των παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) Ευρώ και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.

5.3. Με την από 27 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόμενο στο ποσό των 600.000,00 Ευρώ, **αυξήθηκε** κατά 20.000,00 Ευρώ, με την έκδοση 200 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 Ευρώ η κάθε μία, ποσό που προέρχεται κατά 15.957,70 Ευρώ από διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065 / 1992, και κατά 4.042,30 Ευρώ με καταβολή μετρητών. Κατόπιν όλων των παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (620.000,00) Ευρώ και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες διακόσιες (6.200) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.

5.4. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόμενο στο ποσό των 620.000,00 Ευρώ, **αυξήθηκε** κατά 40.000,00 Ευρώ, με την έκδοση 400 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 Ευρώ η κάθε μία, ποσό που προέρχεται **α)** κατά 20.041,02 Ευρώ από διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065 / 1992, **β)** κατά 12.414,26 Ευρώ από αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220 / 2004 και **γ)** κατά 7.544,72 Ευρώ με καταβολή μετρητών. Κατόπιν όλων των παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (660.000,00) Ευρώ και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.

5.5. Με την από 26 Αυγούστου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόμενο στο ποσό των 660.000,00 Ευρώ, **μειώθηκε** κατά 330.000,00 Ευρώ, με την μείωση της, ονομαστικής αξίας των 6.600 ονομαστικών μετοχών από 100,00 Ευρώ σε 50,00 ευρώ η κάθε μία. με καταβολή μετρητών. Κατόπιν όλων των παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000,00) Ευρώ και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής πενήντα (50,00) Ευρώ.

Άρθρο 6

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

6.1. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφαση της η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας απεριόριστα εφ' άπαξ ή τμηματικά και με την έκδοση νέων μετοχών(τακτική αύξηση).

6.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να ορισθεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε κατά νόμον δημοσιότητα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτών.

Το ποσό αυτό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου

Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

6.4. Όλες οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση καταστατικού.

Άρθρο 7
Μετοχές

7.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

7.2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, δύναται να αποφασίσει την έκδοση μετοχικών τίτλων. Οι μετοχικοί τίτλοι, εφόσον εκδοθούν τέτοιοι, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετόχων ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρίας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, β) Διεύθυνση ή έδρα, γ) Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης, δ) το επάγγελμα, ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση, στ) Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος και η τυχόν κατηγορία αυτών, ζ) Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών, η) Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία, θ) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

7.4. Η μετοχική ιδιότητα εκάστου μετόχου, αποδεικνύεται από την εγγραφή του στο Βιβλίο Μετόχων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

7.5. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018 , οι μετοχές είναι μεταβιβάσιμες κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ίδιου νόμου ως ισχύει, με την προϋπόθεση της τήρησης του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των άλλων μετόχων . Για τον σκοπό αυτό κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει ή να διαθέσει οποιεσδήποτε από τις μετοχές στους υπόλοιπους μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στην εταιρία κατά την στιγμή εκείνη , σε εύλογη αγοραία τιμή . Η προσφορά αυτή πρέπει να καθορίζει τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται και στην τιμή και τους όρους πληρωμής υπό τους οποίους ο μέτοχος που προσφέρει τις μετοχές είναι αποφασισμένος να διαθέσει.

Αν ο προσκαλούμενος μέτοχος (ή μέτοχοι) δεν γνωστοποιήσουν την αποδοχή τους εγγράφως μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που γνωστοποιήθηκε σ' αυτούς η προσφορά, τότε ο πωλητής είναι ελεύθερος να διαθέσει τις μετοχές

αυτές σε οποιονδήποτε τρίτο μέσα στους επόμενους τρείς μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία , στην ίδια τιμή και με τους ίδιους ακριβώς λόγους που προσφέρθηκαν στους υπόλοιπους μετόχους.

Άρθρο 8
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Οργάνου

8.1. Την Εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 3-7 μέλη από τους μετόχους της εταιρείας ή έξω από αυτούς και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία για πέντε χρόνια παρατεινόμενη μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από τη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους, μη δυναμένη η θητεία να υπερβεί την εξαετία. Όσων η θητεία τέλειωσε, μπορούν να ξαναεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα.

8.2. Μονομελές Διοικητικό Όργανο:

α) Αντί διοικητικού συμβουλίου δύναται να οριστεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής), το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

β) Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

γ) Ο σύμβουλος – διαχειριστής δύναται να αναθέτει εξουσίες διαχείρισης ή εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα.

δ) Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος – διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου – διαχειριστή με την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της εκάστοτε ισχύουσας γενικής διάταξης ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

ε) Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής διάταξης.

στ) Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος – διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

Η παράγραφος 8.2 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο νόμος δεν επιτρέπει την διοίκηση της εταιρείας από μονομελές διοικητικό όργανο.

Άρθρο 9

Γενική Συνέλευση

9.1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του 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) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν4548/2018.

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο.

9.3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή και περισσότερο των μετοχών

της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η διανομή κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

9.4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Εταιρική Χρήση

10.1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

10.2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική αρχίζει από τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 11

Γενική Διάταξη

11.1. Για όσα θέματα που δε ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α΄104), όπως ισχύει σήμερα.

Νέο κείμενο καταστατικού όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 26-08-2022 και ισχύει έως σήμερα

Αθήνα 26 Αυγούστου 2022
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ι. Κρινάκης