ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,21/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2918421

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013597917000**.

Την **21/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3519703** η με αριθμό Ε1/125 – 21/03/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 61ΖΨ469ΗΛ7-1ΒΤ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία στο εξής: «ΠΑΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.», διακριτικό τίτλο «ΠΑΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013597917000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 19/03/2023 Έκτακτης 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

Κοινοποίηση:
Νέα επωνυμία: «ΠΑΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.»
3 ΧΙΛ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

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

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΑΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ»

και το διακριτικό τίτλο

«ΠΑΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ»

ΑΦΜ **998016203**

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ **13597917000**

Περιέχει

1. *Το κείμενο του καταστατικού, όπως καταρτίσθηκε με το υπ΄ αριθμ. 9594/22/5/2018 πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Ευστ. Ρέντζου και εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό 13597917000*

2. *Την τροποποίηση μετά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 8/6/2018 απόφασης της ΓΣ των Μετόχων της εταιρείας.*

3. *Την τροποποίηση δυνάμει της από 17/7/2018 απόφασης της ΓΣ των Μετόχων της εταιρείας*

4. *Την τροποποίηση δυνάμει της από 4/8/2018 απόφασης της ΓΣ των Μετόχων της εταιρείας*

5. *Την τροποποίηση δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 18666/2019 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αναστασίας Σταύρου*

6. *Την τροποποίηση δυνάμει της από 9/2/2021 απόφασης της ΓΣ των Μετόχων της εταιρείας.*

7. *Την τροποποίηση δυνάμει της από 24/6/2022 απόφασης της ΓΣ των Μετόχων της εταιρείας*

8. *Την Τροποποίηση δυνάμει της από 19/3/2023 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ — ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ

ΣΚΟΠΟΣ -- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η με το από 14-12-2010 συμφωνητικό σύστασης ετερόρρυθμης εταιρείας μεταξύ των α) Παύλου Κωνσταντίνου του Αθανασίου και β) του Παύλου Αθανασίου του Κωνσταντίνου, συσταθείσα ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Παύλου Α. Κωνσταντίνος & Παύλου Κ. Αθανάσιος ΕΕ» και με διακριτικό τίτλο «Μηχανολογική», με έδρα τη Λιβαδειά, η οποία μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις μετατράπηκε σε ομόρρυθμη με την επωνυμία «Παύλου Παγώνα –Παύλου Κωνσταντίνος Μηχανολογική ΟΕ» με διακριτικό τίτλο τον ίδιο, δηλ. «Μηχανολογική», της τελευταίας δε μετατροπής το συμφωνητικό δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 128889.183330 κι έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 13597917000, και η οποία έχει ΑΦΜ 998016203 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς μετατρέπεται και μετασχηματίζεται σε Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία δηλ. ***«PAVLOY ENGINEERING S.A.»***

3. Ο τρόπος πραγματοποίησης δημοσιότητας είναι αυτός που ορίζεται στο άρθρο 13 του ν. 4548/2018 και ειδικότερα με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και καταχώριση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, του άρθρου 232 του Ν.4072/2012 (Α' 86) και του άρθρου 2 του Ν.4250/2014 (Α' 74).

4. Κάθε έγγραφο της εταιρείας έντυπο η μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, περιέχει τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ της εταιρείας, νομική μορφή της εταιρείας, επωνυμία και έδρα αυτής.

Άρθρο 2 : Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η με σκοπό το κέρδος δραστηριότητα της εταιρείας σε: 1) μεταλλικές κατασκευές, 2) εμπορία σιδήρου και προϊόντων σιδήρου, 3) συντηρήσεις βιομηχανικών χώρων και κτηρίων, 4) πάσης φύσεως μηχανουργικές και μηχανολογικές εργασίες,5) συντηρήσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 6) γενικές οικοδομικές εργασίες (νέες εργασίες - προσθήκες – προσθήκες – μετατροπές – ανακαινίσεις οικιστικών και μη οικιστικών κτηρίων και εγκαταστάσεων πάσης φύσεως), 7) εργασίες χρωματισμών 8) χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και DVD, 9) χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α., 10) χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης, 11) χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού, 12) χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, 13) Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχάνών, 14) Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία μετάλλων, 15) χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία άλλων υλικών, 16) χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων, 17) χονδρικό εμπόριο προμηθειών που σχετίζονται με μηχανήματα και είδη εξοπλισμού, 18) χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης, 19) Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης, 20) κατασκευή ιατρικών, χειρουργικών και οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών, 21) κατασκευή θεραπευτικών οργάνων και συσκευών συσκευών μετρήσεων, προθέσεων (τεχνητών μελών) και ορθοπεδικών συσκευών, 22) κατασκευή τεχνητών αρθρώσεων ορθοπεδικών συσκευών τεχνητών δοντιών οδοντικών εξαρτημάτων τεχνητών μελών του σώματος π.δ.κ.α., 23) κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για

μηχανοκίνητα οχήματα, 24) κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων, 25) κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης, 26) εργασίες εγκατάστασης, διακίνησης και εμπορίας φυσικού αερίου, 27) χονδρική και η λιανική εμπορία όλων των κατασκευασμένων συσκευών εργαλείων, οργάνων και μηχανών που παραπάνω αναφέρονται, 28) κατασκευή και η χονδρική και λιανική εμπορία: α) μεταλλικών και ξύλινων επίπλων, β) ειδών από μέταλλο ή ξύλο, όπως μαγειρικών και επιτραπεζίων ειδών, χρηματοκιβωτίων κλπ, γ) κορνιζών και διαφόρων διακοσμητικών, δ) επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών αυτών, ε) παιχνιδιών, στ) ποδηλάτων και εξαρτημάτων αυτών, ζ) λοιπών καταναλωτικών αγαθών, εποχιακών ειδών και οικιακών επίπλων, η) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού και σιδηρικών , θ) ειδών οικιακής χρήσης, ι) καθισμάτων και επίπλων από μέταλλο, ξύλο και πλαστικές ύλες, ια) μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων, ιβ) ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού και ιγ) ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων του ιδ) ειδών αλιείας, από μέταλλο. 29) Η ίδρυση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για το χονδρικό και λιανικό εμπόριο όλων των παραπάνω και μεσω e shop και 30) συνεργασίες με εταιρείες που υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν με παρόμοιο ή άλλον εταιρικό τύπο που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με έδρα την Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό»

Άρθρο 3 : Έδρα

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας εκτός Ελλάδος γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, επιτρέπεται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και προς τις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 4 : Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της, ορίζεται σε πεντηκονταετή και αρχίζει από την δημοσίευση της στο ΓΕΜΗ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2068

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 : Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες είκοσι δυο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (622.980) €, καταβεβλημένο ολόκληρο:

α) με την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο υπ' αριθμ. 9594/2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Ευσταθίας Ρέντζου και

β) με την καταβολή σε μετρητά του ποσού των εξ χιλιάδων εκατό (6.100,00) € σύμφωνα με την από 8/5/2018, απόφαση της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας της.

γ) με συγχώνευση δια απορροφήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕ.ΠΑ Παύλου Παγώνα και Σια ΟΕ» που εδρεύει στην Λιβαδειά έχει ΑΦΜ 800575100 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς της οποίας η λογιστική αξία καθορίστηκε στο ποσό των 542.879,55 € και με καταβολή μετρητών 0,45 € σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18.666/2019 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αναστασίας Σταύρου

δ) με την καταβολή σε μετρητά αλλά και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων «διαφορά υπέρ το άρτιο» του μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ποσού 345.000 € (275.000 € + 50.000 €) σύμφωνα με την από 24/6/2022, απόφαση της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας της.

ε) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διανέμεται σε εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα οκτώ (62.298) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) € η κάθε μία.

2. Ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων(2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, κατά την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση Η πιο

πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιό του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου

4. Κατ' εξαίρεση, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο <1/10> του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται ως άνω, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .

Άρθρο 6 : Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν οι τελευταίες.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό 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. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση

των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής.- Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.-

Άρθρο 7 : Δικαιώματα μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαιώματα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης , σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υφίσταται.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στην δημοσιότητα. Εφ' όσον στη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι

εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους μέτοχοι η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

3. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

<u>Άρθρο 8 : Δικαιώματα μειοψηφίας</u>

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 άρθρα 141,142 επ.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV</u>

<u>ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ</u>

<u>Άρθρο 9 : Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης</u>

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην των κοινων ομολογιακών

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

θ) Διάθεση ετήσιων κερδών

ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά τα άρθρα 109 του Ν. 4548/2018

ια) Την έγκριση συνολικής διαχείρισης κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

Άρθρο 10 : Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται, από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη Γενική Συνέλευση) .

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ᾽ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασή της δεν υπολογίζονται.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μπορεί ωστόσο να συνέρχεται και σε άλλους τόπους ή και να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν σε αυτή παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο

του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων. Με απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει όχι σε κάποιο τόπο αλλά εξ ολοκλήρου με την συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11 : Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το ΔΣ της εταιρείας. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτοπροσώπως, δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. ***(υπάρχει δυνατότητα να προβλεφθούν και άλλοι τρόποι ενημέρωσης για την πρόσκληση)***

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ και των ελεγκτών.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, την πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης, τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης καθώς και έντυπα που τυχόν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την

ψήφο δια αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, για την ψήφο δια αλληλογραφίας και την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 12 : Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων και των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά την άδειά της.

Άρθρο 13: Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση Πίνακας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχών αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14 : Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

<u>Άρθρο 15 : Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης</u>

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) ολόκληρες τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού 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. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ολόκληρες ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού 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

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

<u>Άρθρο 16 : Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης</u>

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

<u>Άρθρο 17 : Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης</u>

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Αντίγραφα των πρακτικών της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τ0ου Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 134 του Ν4548/2018.

<u>Άρθρο 18 : Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.</u>

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται φανερά με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

2. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19 : Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) ως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει τα έξι (6) έτη.

3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι και μη μέτοχοι της εταιρείας και μπορούν να επανεκλεγούν, ενώ είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20 : Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ,(εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

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

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομα του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 21 : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22 : Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23 : Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η

πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση και σε αυτήν πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.-

2. Το Δ.Σ συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 91 παρ. 2 & 3 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και στην πόλη της Λιβαδειάς του Νομού Βοιωτίας (άρθρο 90 παρ.2 του Ν. 4548/2018).

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να διεξαχθεί ως προς ορισμένα ή προς όλα τα μέλη με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24 : Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25 : Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Πέραν των οριζομένων στον νόμο 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 26 : Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρεία προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενής αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των πιο πάνω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27 : Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Ν 4548/2018.

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι <36> του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή έκτακτης, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28 : Ελεγκτές

Η Εταιρεία θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, ακόμα και αν χαρακτηρίζεται ως «Μικρή οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014. Ο έλεγχος συντελείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ν. 4308/2014 και ν. 4336/2015 και τα κάθε φορά οριζόμενα από την εκάστοτε νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν:

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δυο τουλάχιστον ελεγκτές του ν. 3693/2008.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επιλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές του ν. 3693/2008.

4. Μέσα σε πέντε <5> ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε <5> ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδειχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Α΄174 του ν. 3693/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29 : Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου χρόνου.

Άρθρο 30 : Ετήσιοι λογαριασμοί

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το ΔΣ, πρέπει να έχουν υπογραφεί

(α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

(β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ή ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό, και

(γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο για την σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σε περίπτωση διαφωνίας των παραπάνω προσώπων κατατίθενται εγγράφως αντιρρήσεις στην Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την γνώμη του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31 : Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158,159 και 160 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν κάθε φορά, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού που παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του κεφαλαίου (άρθρο 29 του Ν. 4548/2018) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 161 πρα. 2 του Ν. 45485/2018

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32 : Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33 : Εκκαθάριση

Για τα θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 « περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.