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,04/04/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2922066

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Myshoe - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Myshoe Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013378017000**.

Την **04/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3538965** η με αριθμό Ε1/145 – 04/04/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΩΥΨ469ΗΛ7-ΔΣ3), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 21, 32, 33, 34, 35, η προσθήκη των άρθρων 20, 23, 24, 25, 26, η κατάργηση των άρθρων 9, 10, 15, 16, 17, 24, 28 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Myshoe - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013378017000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 14/03/2023 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:
Myshoe - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
57 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Myshoe- ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτό ισχύει μετά τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 14/3/2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 013378017000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6696/01ΝΤ/Β/86/596)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός

Άρθρο 1

Σύσταση- Επωνυμία

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «Myshoe- ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Myshoe ΑΕ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση ως ακολούθως «Myshoe- NIKOLAOS I. MINOGLOU SOCIETE ANONYME » και ο διακριτικός τίτλος «Myshoe S.A».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Νομού Βοιωτίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τεσσαρακονταεξαετής (46 έτη), αρχίζει από τη δημοσίευση στο 1669/31.5.1984 Φ.Ε.Κ.(Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) του 77106/25.5.1984 Καταστατικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθήνας Δημητρίου Κων/νου Δημητρέλλου μαζί με την 394288/29.5.1984 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την 31η Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού, δύναται να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας ή να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και αντίστροφα, με παράλληλη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η λειτουργία και εκμετάλλευση εργοστασίου επεξεργασίας πλαστικών και ελαστικών υλών, η βιομηχανική παραγωγή και η πώληση προϊόντων από κάθε είδους πλαστική ύλη και ελαστικό, πλαστικών και ελαστικών υποδημάτων με εισαγωγή από το εξωτερικό των σχετικών πρώτων υλών.

β) Η εμπορία και με ηλεκτρονικό εμπόριο όλων των ανωτέρω, η αντιπροσώπευση διαφόρων βιομηχανικών, εμπορικών ή άλλων αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων, που ασχολούνται με την παραγωγή ή εμπορία πρώτων υλών, ετοίμων προϊόντων ή εμπορευμάτων από πλαστική ύλη ή από ελαστικό και γενικά κάθε συναφή δραστηριότητα ή πράξη.

γ) Η εμπορία λιανικής ή χονδρικής ειδών οικιακής χρήσεως, μικροεπίπλων, ξύλινων επίπλων, παντός τύπου χαλιών, ειδών κουζίνας, ειδών διακόσμησης, λευκών ειδών, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού, ενδυμάτων, ψευδοκοσμημάτων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

δ) Η παροχή υπηρεσιών logistics και ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL – Third party logistics) και γενικά η άσκηση κάθε δραστηριότητας που ακολουθεί ή προηγείται της μεταφοράς – διανομής και αποθήκευσης, όπως παραλαβή, εκφόρτωση, ταξινόμηση, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων, συσκευασία, ανασυσκευασία, αποσυσκευασία. Ασφάλιση εμπορευμάτων, παρακολούθηση αποθεμάτων, λειτουργία τελωνειακών φορολογικών χώρων, διεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισμού, παραγγελιοληψία, ετοιμασία παραγγελιών, διανομή και παράδοση εμπορευμάτων, είσπραξη αντικαταβολών για λογαριασμό του πελάτη. Ανάπτυξη και χρησιμοποίηση μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης αποθήκης (WMS- Warehouse Management System).

ε) Η διαχείριση και διακίνηση, παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη και εξασφάλιση, στεγανοποίηση, αρχειοθέτηση και εισαγωγή σε μηχανογραφικό σύστημα –βάση δεδομένων, μεταφορά (φυσική ή τηλεπικοινωνιακή ή ηλεκτρονική) αρχείων – εντύπων

(δεμάτων, εγγράφων και φακέλων) η ψηφιοποίηση (σκανάρισμα) εγγράφων και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τήρησης βάσης δεδομένων τρίτων.

στ) Οργάνωση διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για αποθηκευτικές εργασίες, εργασίες γραφείου καθώς και για εργασίες εφοδιασμού άλλων βιομηχανιών ή εμπορικών εταιρειών. Η ίδρυση και εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων γενικά, η ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορευματικών σταθμών και διαμετακομιστικών κέντρων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση μεταφορών, διανομών, logistics, υπηρεσιών 3PL και συναφείς προς αυτές εργασίες. Η εμπορία παντός είδους αγαθού για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και για λογαριασμό τρίτων προσώπων. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

ζ) Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως ειδών ένδυσης και υπόδησης (αθλητικών ή μη) και συναφών αξεσουάρ, δερμάτινων ειδών, καθώς και πάσης φύσεως αθλητικών ειδών και αξεσουάρ, οργάνων γυμναστικής, παιδικών ειδών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης. ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ειδών καθαρισμού, ειδών διακόσμησης σπιτιού, καλλυντικών, τροφίμων και ροφημάτων και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

η) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία υφασμάτων, καλλυντικών, ωρολογίων, γυαλιών ηλίου, αρωμάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συσσωρευτών και γενικά συναφών ειδών.

θ) Η αντιπροσώπευση κατ' αποκλειστικότητα ή μη ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων κατασκευής ή εμπορίας των ανωτέρω υπό ζ και η προϊόντων και η δημιουργία καταστημάτων πώλησης με franchising των προϊόντων αυτών. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα συναφών εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού, και η διανομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό των ανωτέρω προϊόντων, Ελληνικών και ξένων οίκων.

ι) Η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση κι εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, σήματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον επιδιωκόμενο σκοπό σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ια) Η συμμετοχή και συνεργασία με οποιαδήποτε νομική σχέση σε εταιρείες ή με φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ιβ) Η συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ιγ) Η παροχή πάσης φύσεως υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

ιδ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχή υπηρεσιών και ειδών ανακύκλωσης.

ιε) Η κτίση κύριας άδειας franchising (Ισότιμης Συνεργασίας) ή άδειας franchising Υπαγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών, η απόκτηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και η διεξαγωγή πάσης άλλης συναφούς προς τον ανωτέρω σκοπό επιχειρήσεως και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες λειτουργούσες ή συσταθησόμενες συναφείς επιχειρήσεις, εταιρείες, ξένους οίκους ή και φυσικά πρόσωπα, με τα οποία η εταιρεία συνεργάζεται ή συναλλάσσεται.

ιστ) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συνεργάζεται ή συναλλάσσεται.

ιζ) Η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση αστικών ή μη ακινήτων και ειδικότερα :

(i) η εκμετάλλευση των ακίνητων με αγορά , πώληση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, ανταλλαγή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και

(ii) η διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας, εμπορικών κέντρων, πολυκαταστημάτων, εστίασης, στάθμευσης και κάθε άλλης χρήσης.

ιη) Η μελέτη, επίβλεψη, ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, οικοδομικών κατασκευών, επισκευών κατοικιών και εμπορικών ακινήτων σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ή μη.

2. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι δυνατό να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

α) Να αναλαμβάνει και κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική ή συμφυή ή παρεπόμενη και εξυπηρετική των ανωτέρω σκοπών.

β) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή ν' απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση οιοδήποτε εταιρικού τύπου ή ατομικής ή κλάδο αυτής.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργείας τους.

ε) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

στ) Να εκπροσωπεί Ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ζ) Να συγχωνεύεται με, ή να συμμετέχει σε, ή να εξαγοράζει εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

η) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη για την προώθηση του ανωτέρου σκοπού.

θ) Να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια (118.000.000) δραχμές διαιρημένο σε ένδεκα χιλιάδες οκτακόσιες (11.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. κάθε μετοχής και καταβλήθηκε στο ακέραιο με εισφορές σε είδος, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο άρθρο 35 του αρχικού κειμένου του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο 1669/31.5.1984 Φ.Ε.Κ.(Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

   α)Με την από 19.12.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (που εγκρίθηκε με την 342071/86 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο 3480/31.12.1986 Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές με εισφορές σε είδος δρχ.15.172.121 (ισόποση κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους μετόχους) και σε μετρητά δρχ. 9.827.879, με έκδοση στο άρτιο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. κάθε μετοχή,

   β) Με την από 30.6.1989 απόφαση της τέταρτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (που εγκρίθηκε με την 365084/89 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, καταχωρήθηκε την 26.7.1989 στο Μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά και σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 3086/31.7.1989 Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (50.300.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας δρχ. 50.260.090 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την ΥΑ Ε2665/1988 και συμπληρωματικά με μετρητά δρχ. 39.910, με έκδοση στο άρτιο πέντε χιλιάδων

τριάντα (5.030) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή,

γ) Με την από 23.11.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (που εγκρίθηκε με την 166966/92 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, καταχωρήθηκε την 21.12.1992 στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά και σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 146/15.1.1193 Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες (22.750.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση του δρχ.22.749.152 αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τον Ν.1731/1987 και συμπληρωματικά με μετρητά δρχ.848 και με έκδοση στο άρτιο δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε(2.275) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή,

δ) Με την από 20.4.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (που εγκρίθηκε με την 3250/94 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 1497/27.4.1994 Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (101.550.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση α) του δρχ.72.835.302 αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 και β) των αφορολογήτων αποθεματικών δρχ.8.133.273 (χρήσεως 1987), δρχ.11.567.244 (χρήσεως 1988) και δρχ.9.000.000 (χρήσεως 1990) που σχηματίσθηκαν από τα καθαρά κέρδη των αντιστοίχων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.Ε.2665/1995 και του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 και οριστικοποιήθηκαν κατόπιν σχετικού φορολογικού ελέγχου στα ως άνω ποσά και συμπληρωματικά με μετρητά δρχ.14.181 και με έκδοση στο άρτιο δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε (10.155) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή,

ε)Με την από 07.12,1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (εγκρίθηκε με την 9882/16.12,1998 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 9794/22.12.1998 Φ.Ε.Κ.(Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (97.900.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση του α) δρχ.97.819.856 αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή

της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2062/1995 και β) συμπληρωματικά με μετρητά δρχ. 80.144 και με έκδοση στο άρτιο εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (9.790) νέων μετοχών ονομαστικής αξιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή,

στ) Με την από 20.02.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων, αφού αποφασίστηκε αρχικά η μετατροπή του εκ δραχμών 415.500.000 μετοχικού κεφαλαίου στο αντίστοιχο ποσό 1.219.369,04 σε ευρώ, καθώς και η εκ δραχμών 10.000 ονομαστική αξία κάθε μετοχής στο αντίστοιχο ποσό σε ευρώ, περαιτέρω αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 110.230,96 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιάς από τις 41.550 συνολικά μετοχές , η οποία ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατόπιν αυτού ορίστηκε σε 32 ευρώ και ειδικότερα αυξήθηκε αυτό με ισόποση σε ευρώ κεφαλαιοποίηση του σημαντικότερου μέρους της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων στις 31.12.2000,σύμφωνα με τον Ν.2065/1992.

ζ) Με την από 09/10/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι (€ 53.696) ευρώ με την κεφαλαιοποίηση ποσού προορισμένου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (€ 50.000) και καταβολή μετρητών (€ 3.696) και έκδοση χιλίων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ (1.678) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι (1.383.296) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα παραπάνω διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι οκτώ (43.228) μετοχές ονομαστικής αξίας 32 ευρώ η κάθε μία.

η) Με την από 7/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δώδεκα (€778.112), με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι (24.316) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ. Οι νέες μετοχές εκδίδονται στην υπέρ το άρτιο τιμή των ευρώ σαράντα ενός και εκατόν είκοσι πέντε είκοσι λεπτών του ευρώ (€41,12520) εκάστης. Οι νέες μετοχές καλύπτονται μέσω κεφαλαιοποίησης οφειλής της εταιρείας ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) προς πιστωτή της, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης

των παλαιών μετόχων. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια οκτώ (€ 2.161.408), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (67.544) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης - υπέρ το άρτιο και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, που ανέρχεται ανά μετοχή σε ευρώ εννέα και εκατόν είκοσι πέντε είκοσι λεπτών του ευρώ (€9,12520), ήτοι το ποσό των Ευρώ διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ (€ 221.888) συνολικά θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικών από διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο.

θ) Με την από 11/1/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων (€406.400) με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών αυτής. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται δια ακυρώσεως δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων (12.700) μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά τη μείωση κατέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οκτώ ευρώ (1.755.008 €), διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τέσσερις μετοχές (54.844) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ.

ι) Με την από 11/1/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτώ (€495.008), με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα (15.469) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων δέκα έξι (€2.250.016), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιες δέκα τρείς (70.313) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ.

ια) Με την από 14/3/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων οκτώ ευρώ (1.125.008,00 €)

με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών αυτής, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής, από τριάντα δύο Ευρώ (32,00€) ανά μετοχή σε δεκαέξι Ευρώ (16,00€) ανά μετοχή. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες οκτώ ευρώ (1.125.008,00 €), διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (70.313) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δεκαέξι Ευρώ (16,00 €).

ιβ) Με την από 14/3/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00 €), με την έκδοση τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα (31.250) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και με τιμή διάθεσης δεκαέξι Ευρώ (16,00€) εκάστης. Κατόπιν της ως άνω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες οκτώ ευρώ (1.625.008,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρείς (101.563) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00 €) ευρώ εκάστη.

2.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη 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.

3. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με την απλή απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 20 του παρόντος

καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Νόμο 4548/2018.

Άρθρο 6

Προνομιούχες μετοχές

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση «τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο».

2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται , όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια.

α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018,προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές του διανεμόμενου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 20%, έτσι να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο, β) προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφόσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην εταιρεία.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία η περισσότερες μετοχές.

3. Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Επειδή οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η εταιρεία δύναται, κατά βούληση, να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, προσωρινούς ή οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων.

5. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο 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.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

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

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 3, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας όπως ο νόμος ορίζει. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 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 εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 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».

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 3. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8. 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, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 9
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό

Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Παρατείνεται δε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

5. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων.
6. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα των τριών. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
Συγκρότηση και Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό έκαστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, στην πόλη που έχει την έδρα της η εταιρεία και προ (5) εργάσιμων ημερών οπουδήποτε αλλού η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει εκτός των προαναφερόμενων τόπων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα

επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

(i) Να ακούει ή και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

(ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο, είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 12

Απαρτία-Πλειοψηφία- Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους.

4. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό ή στον νόμο.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 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 το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι 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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποίησης του. 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.

Άρθρο 14
Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή ή παροχή, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται σε αμοιβές ή αμοιβές που οφείλονται σε Συμβούλους για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με ειδική σύμβαση εργασίας ή εντολής.
3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 15
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

3. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ή στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΛΒΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», εδρεύουσα στην Θεσσαλονίκη και της οποίας το Καταστατικό δημοσιεύθηκε με το υπ΄αριθ. 76/25.1.1978 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 16

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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) Τροποποίηση του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,

ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας,

η) Διορισμό Εκκαθαριστών.

3. Στις περιπτώσεις 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 κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή 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 δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 17
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή ή όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός

της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλούνται οι μέτοχοι είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται ως ορίζει ο νόμος.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 19

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση- Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Άρθρο 20

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση. Αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λαμβάνονται επί κάθε θέματος πλην των θεμάτων αρμοδιότητας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τη λήψη αποφάσεων με αυτό τον τρόπο πρέπει οι μέτοχοι να έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας και να μην αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με την παρούσα διαδικασία μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των ορίων του άρθρου 135 του ν. 4548/2018.

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

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

Άρθρο 21

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον

πέντε (5) πλήρεις μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 22

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τουλάχιστον τα ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

(β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(γ) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,

(δ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

(στ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018,

(ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση σε αυτήν την περίπτωση βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 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 Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 23

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 24

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.
3. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

Άρθρο 25

Άλλοι τρόποι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και

(β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

2. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων , δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του παρόντος.
3. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και των προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο νομίμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και 4449/2017.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 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 αποδεχτεί το διορισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις- Διάθεση κερδών

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση-

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις- Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

3. 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 τον παρόντα νόμο και το καταστατικό 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) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 29

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Γενική Διάταξη

Άρθρο 30

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

Το παρόν κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Myshoe- ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εγκρίθηκε ως έχει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14/3/2023

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Μαργατίνας