ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ερμού 2
Τ.Κ.: 20131
Πληροφορίες: ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2741024464
E-mail: xristina@korinthiacc.gr

Κόρινθος,03/05/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2928853

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΡΤΙΧΙS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **115042937000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **233//16-4-2008**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3585285**, η με αριθμό 1146/03/05/2023 (ΑΔΑ: ΡΨΕΠ469ΗΛ3-ΖΗΔ) απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κορινθίας με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 και η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο ΑΝΑΡΤΙΧΙS ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 115042937000, σύμφωνα με την από 15/3/2023 απόφαση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ , 20300, ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας

«ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α.Φ.Μ. 998233690

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 115042937000

Με την με αριθμό 25810 της 23/12/2019 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά Άννας Παναγοπούλου – Καλλίτση και την με αριθ. 4781/30-12-2019 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ ΨΦΕ77ΛΙ-Υ1Μ), με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή – μετασχηματισμός, κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 4548/2018 και του Κ.Ν. 2190/1920, της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΡΤΙΧΙS Ε.Ε.», σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΡΤΙΧΙS Α.Ε.», με έδρα το Λουτράκι Κορινθίας και αριθμό ΓΕΜΗ 115042937000, σύμφωνα με την από 05/12/2019 απόφαση των εταίρων της Ε.Ε. και την από 26/07/2019 έκθεση διαπίστωσης της αξίας της περιουσίας της, βάσει του ισολογισμού της 31/12/2018 από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Η ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 09/01/2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2047110.

Στη συνέχεια με την από 15/3/2023 απόφαση της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε ομόφωνα η προσθήκη νέας δραστηριότητας στους σκοπούς της εταιρείας (Ι. 9) και πραγματοποιήθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4^{ου} του καταστατικού και εγκρίθηκε ομόφωνα το νέο ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, που έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία.

3. Επίσης η Εταιρία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με το διακριτικό τίτλο "ANAPTIXIS A.E.", στις σχέσεις της δε με αλλοδαπούς ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία "ANAPTIXIS S.A."

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από τότε που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο η πράξη σύστασης της Εταιρίας.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Ι. Σκοποί της Εταιρίας είναι:

1. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κάθε είδους τροφίμων, ροφημάτων και ποτών, τυποποιημένων ειδών διατροφής, ειδών ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιΐας, πάσης φύσεως διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ειδών Super Market, ψιλικών και χαρτικών ειδών, αρωμάτων και καλλυντικών, ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω είδους βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων και οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών.

2. Η μεσιτεία πώλησης, η εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, η πώληση για λογαριασμό τρίτων, και η εν γένει εμπορία (χονδρική και λιανική) στην Ελλάδα και το εξωτερικό των προϊόντων και εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων των αναφερομένων στην παράγραφο 1 προϊόντων και εμπορευμάτων και η παροχή υπηρεσιών ελέγχου τέτοιων ειδών.

4. Η αποθήκευση, διανομή και διακίνηση των προϊόντων και εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθώς και η οργάνωση δικτύων διανομής αυτών.

5. Η διενέργεια οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με ειδικά οχήματα και με μη ειδικά οχήματα και η διακίνηση φορτίων.

6. Η εκμετάλλευση γραφείου μεταφοράς – διαμεταφοράς εμπορευμάτων και η παροχή βοηθητικών και επικουρικών υπηρεσιών μεταφορών.

7. Η εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων για Εθνικές και Διεθνείς Μεταφοράς.

8. Η λειτουργία μεταφορικής επιχείρησης με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (logistics).

9. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους, καθώς και των υγρών αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων (σχετικοί Κ.Α.Δ. 46493931, 47545443 και 46751273, 47524213).

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

α. Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ε. Να αγοράζει ακίνητα για δική της χρήση ή να τα μισθώνει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να παραχωρεί τη χρήση αυτών με ή χωρίς αντάλλαγμα, και εν γένει να εκμεταλλεύεται τα ακίνητά της ή ακίνητα εισφερόμενα σε αυτήν κατά χρήση καθώς επίσης να επιφέρει σε αυτά και κάθε αναγκαία εργασία επισκευής και διαμόρφωσης.

στ Να αναθέτει την αντιπροσώπευση ή διανομή των προϊόντων της σε τρίτους.

ζ. Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα τριών χιλιάδων (313.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες (31.300) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο σχηματίζεται κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και στο άρθρο 31 του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 6ο

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού.

4. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 3 έδαφ. β' και άρθρ. 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχεται προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής απόφασης της Γενική Συνέλευσης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, αναρτάται με επιμέλεια της εταιρίας στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ (businessregistry.gr). Η ανάρτηση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, προς τους μετόχους με το παραπάνω περιεχόμενο, εφ’ όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο,

εφαρμοζομένης της διατάξεως του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 7ο

Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορές το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του ποσού της αύξησης. Εάν η Εταιρία εμπίπτει στις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 Παράγραφος Α. Υποπαράγραφος Α.1. περίπτωση 1 του Ν. 4336/2015 περιπτώσεις, αν δηλαδή αποτελεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, τότε η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου ή μερικής κάλυψης αυτού και συνακόλουθου περιορισμού της αυξήσεως μέχρι του ποσού της καλύψεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 9 και 28 παρ 2 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα υποχρεώσεις.

3. Σε περίπτωση που η Εταιρία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή) αυτός έχει τις αυτές με τις αναφερόμενες παραπάνω στις παραγράφους 1 και

2 υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η σχετική δε απόφασή του καταχωρίζεται στο οικείο βιβλίο πρακτικών.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 8ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία (5 έτη) από τη σύσταση της Εταιρίας.

2. Η Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους της μετοχικούς τίτλους. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή της Εταιρίας.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και την οικεία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση, ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, και δύνανται να φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.

6. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι. Στο βιβλίο αυτό αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα και η εθνικότητα

των μετόχων - φυσικών προσώπων και αντίστοιχα η επωνυμία, η έδρα, το αντικείμενο δραστηριότητας και η εθνικότητα των μετόχων - νομικών προσώπων. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζονται και τον αποκτώντα. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης δεν απαιτείται υπογραφή αν το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά. Οι τίτλοι των μετοχών που μεταβιβάζονται αντικαθίστανται ή επισημειώνονται από την Εταιρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

8. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 850 επόμενα του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τα θέματα της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εν γένει των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν κοινό εκπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δε

γνωστοποιείται στην Εταιρία κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.

5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρίας.

6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο και στο άρθρο 6 παρ. 6, πιο πάνω.

8. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή που υποβάλλεται οποτεδήποτε, να ζητήσει να παρασχεθούν σε αυτόν πληροφορίες για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί, τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, τα δικαιώματα κάθε κατηγορίας και την τυχόν ύπαρξη δεσμευμένων μετοχών. Επίσης δικαιούται κατά τον ίδιο τρόπο να ζητήσει πληροφορίες σε σχέση με το πόσες και τι είδους μετοχές κατέχει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, εκτός αν αυτές είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, οπότε υποχρεούται να υποδείξει στον μέτοχο σε ποιον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή και της έκθεσης ελέγχου, εφ’ όσον υφίστανται τέτοιες εκθέσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

10. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη

Γενική Συνέλευση, να ζητήσει να παρασχεθούν σε αυτήν οι από αυτόν αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.

11. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα:

i. Με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή να ζητήσουν:

α) να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 1 και 12 του Ν. 4548/2018.

β) να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 και 12 του Ν. 4548/2018.

γ) να ανακοινωθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στον Σύμβουλο-Διαχειριστή και τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.

ii. Με αίτησή τους, προς την Γενική Συνέλευση να ζητήσουν:

α) την αναβολή λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 5 και 12 του Ν. 4548/2018.

β) τη λήψη αποφάσεως επί θέματος ή θεμάτων της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία, εάν τυχόν η Γενική Συνέλευση έχει αποφασίσει την λήψη αποφάσεων με μυστική ψηφοφορία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 9 και 12 του Ν. 4548/2018.

iii. Με αίτησή τους προς το καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου όπου εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 1 εδ. α', 2, 4

και 5 του Ν. 4548/2018.

13. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή να ζητήσουν να παρασχεθούν στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 7, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.

14. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς το καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου όπου εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία αυτής και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 4548/2018.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

2. Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Την τροποποίηση του Καταστατικού, με εξαίρεση τις διενεργούμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή τροποποιήσεις αυτού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και προσαρμογή του σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20 και την παρ. 2 του άρθρου 28 του ίδιου Νόμου.

β. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή τη μείωση αυτού.

γ. Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, και των τυχόν αναπληρωματικών μελών ή του τυχόν αναπληρωματικού Συμβούλου–Διαχειριστή αντίστοιχα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ. 7 και 8 και του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, την έγκριση της παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών ή άλλων παροχών σ' αυτούς, καθώς και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης

δ. Την έγκριση ή μη των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ε. Την εκλογή νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης.

στ. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών, με εξαίρεση τη διανομή προσωρινών μερισμάτων ή την διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της εκάστοτε τρέχουσας εταιρικής χρήσης κατ’ άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

ζ. Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή τη διάσπαση, τη μετατροπή ή τη λύση ή την αναβίωση της Εταιρίας.

η. Το διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες.

ι. Τη λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση – Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, μία φορά κάθε έτος, και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (περιόδου) προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την τυχόν εκλογή ελεγκτών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε

υποχρεωμένο να τη συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 και 122 του Ν. 4548/2018, με έγγραφη Πρόσκληση που πρέπει να αναρτάται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (businessregistry.gr).

2. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η πιο πάνω προθεσμία μειώνεται στο μισό, δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13ο

Συμμετοχή

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τους τίτλους των μετοχών τους, εφ’ όσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στη Γενική

Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει, με απλή επιστολή που θ' απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής καταρτίζει Πίνακα με τα ονόματα και τη διεύθυνση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους. Αντίγραφο του Πίνακα μπορούν να λάβουν οι μέτοχοι αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

Άρθρο 14ο

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 12 παρ. 1 και 2. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:

α. Τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

β. Τη μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρίας.

γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε. Τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018

στ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

ζ. Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η. Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

θ. Τη μερική ή ολική απόσβεση του Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018.

ι. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Στις πιο πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του Κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγουμένης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 12 παρ. 1 και 2. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία,

συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου οπότε η Γενική Συνέλευση σε αυτήν την δεύτερη συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Διεξαγωγή

Ι. Πρόεδρος- Γραμματέας- Ψηφολέκτες

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή Προέδρου από τη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3, τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΙΙ. Θέματα συζήτησης- Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

3. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζήτημα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη, οπότε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

6. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

Τρίτοι ή μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., και σε περίπτωση άρνησης αυτής ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 17ο

Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται είτε από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο, ήτοι από έναν Σύμβουλο-Διαχειριστή.

2. Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού αυτού, ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, οι ευθύνες, οι αμοιβές και όλα τα συναφή θέματα που αφορούν τον Σύμβουλο–

Διαχειριστή διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο στο βαθμό που είναι συμβατοί με τον χαρακτήρα του Συμβούλου–Διαχειριστή. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται και ο Σύμβουλος–Διαχειριστής, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και δύο (2), κατ' ανώτατο όριο, αναπληρωματικά κάθε φορά μέλη, τα οποία, σε περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου, θα αναπληρώνουν το σύμβουλο που εξέλιπε με τη σειρά της εκλογής τους ως αναπληρωματικά μέλη. Αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση, λαμβάνει δε χώρα με την σειρά της εκλογής των αναπληρωματικών μελών ως τέτοιων, όπως και στην περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου. Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και έναν (1) αναπληρωματικό Σύμβουλο-Διαχειριστή. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, ή Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως που τους εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη, μετά τη λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης από αυτήν, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι (6) συνολικά χρόνια.

5. Κατ' εξαίρεση το πρώτο διοικητικό όργανο της εταιρίας, το οποίο θα είναι μονομελές διορίζεται με το Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει το αργότερο κατά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ήτοι το αργότερο την 10.09.2020. Ο διοριζόμενος δια του παρόντος Σύμβουλος-Διαχειριστής αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 32. Δια του παρόντος καταστατικού δύνανται να διοριστεί και ένας (1) αναπληρωματικός Σύμβουλος-Διαχειριστής.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

7. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι σύμβουλοι που εξέλιπαν αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία υπεισέρχονται στην θέση των συμβούλων που εξέλιπαν κατά τη σειρά της εκλογής τους. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε και η αντικατάσταση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, είτε γιατί δεν έχουν εκλεγεί τέτοια είτε γιατί τα εκλεγέντα έχουν ήδη αναπληρώσει συμβούλους που εξέλιπαν, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα αντικαταστάτη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα, από της εκλογής του μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα και αν είναι, μπορούν να μην προβούν αυτά σε εκλογή αντικαταστάτη αλλά να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Αν κενωθεί η θέση του Συμβούλου-Διαχειριστή, εφ' όσον έχει εκλεγεί αναπληρωματικός Σύμβουλος-Διαχειριστής, υπεισέρχεται αυτός στην θέση του Συμβούλου-Διαχειριστή που εξέλιπε μέχρι την λήξη της θητείας αυτού και η αντικατάσταση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, άλλως εκλέγεται νέος από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 18ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Οργάνου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του Εταιρικού Σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του - εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή δεν μπορούν εκ του νόμου να αποτελέσουν αντικείμενο ανάθεσης -, τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει. Με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείται στα πρακτικά και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του σε τρίτους, με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τον Νόμο.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή μπορούσε να τη γνωρίζει, το βάρος δε αποδείξεως των περιστατικών που αίρουν την δέσμευση της Εταιρίας φέρει η ίδια η Εταιρία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Για τη δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής όταν διαχειρίζονται τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο - Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν έχει εκλεγεί και η ιδιότητα αυτή δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου, ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Άρθρο 20ο

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών του στη συνεδρίαση, η τήρηση δε των όρων που ορίζονται στην πρόσκληση αποτελεί προϋπόθεση αναγκαία για την εγκυρότητα των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται με

αυτό τον τρόπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη αναγράφονται στην πρόσκληση και όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δε συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία – Πλειοψηφία - Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά τη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών, ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην περίπτωση που η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο που ορίζεται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Σε περίπτωση που η Εταιρία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

8. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Αμοιβές των Συμβούλων.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Σύμβουλο-Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

2. Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική

απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσόν αυτό δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγησή του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού Κεφαλαίου.

3. Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, και της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του αυτού νόμου στην περίπτωση του μονομελούς διοικητικού οργάνου, και δεν εφαρμόζονται για αυτές τα προβλεπόμενα από την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23ο

Εταιρική χρήση (περίοδος)

Η Εταιρική χρήση (περίοδος) αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση (περίοδος) θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) και ως εκ τούτου θα έχει διάρκεια μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 24ο

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας), β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας), γ) εάν η Εταιρία αποτελεί μεσαία ή μεγάλη

οντότητα, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας), δ) το Προσάρτημα.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και, εφ' όσον τούτο προβλέπεται για την κατηγορία στην οποία η Εταιρία ανήκει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, συνοδεύονται:

α) Από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Την έκθεση αυτή συντάσσει κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής αυτής, εκτός εάν η Εταιρία αποτελεί πολύ μικρή οντότητα, οπότε δεν υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι στο Προσάρτημα περιλαμβάνονται οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

β) Από την έκθεση ελέγχου του νομίμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει: α) να έχουν ελεγχθεί από τον ελεγκτή της Εταιρίας και β) να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρίας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό) και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Στην περίπτωση που η Εταιρία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. προς δημοσίευση: α) οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης, εκτός αν δεν υπάρχει υποχρέωση καταρτίσεως έκθεσης διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περ. α του παρόντος άρθρου ή δεν απαιτείται δημοσίευσή της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και γ) η γνώμη (έκθεση) του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου που διενήργησαν τον

έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 25ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

2. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 160 παρ. 2 εδ γ' και 161 του Ν. 4548/2018.

4. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής δύναται να αποφασίσει, για τη χρήση (περίοδο) κατά την οποία λαμβάνει την απόφαση, τη μέσα σε αυτή τη χρήση και προ της λήξης της διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

6. Διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 26ο

Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε

την διανομή.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον μέτοχο σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.

3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 27ο

Τακτικός έλεγχος της Εταιρίας από ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας υποβάλλονται σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.

2. Ο νόμιμος ελεγκτής, και ο αναπληρωτής του, ή το ελεγκτικό γραφείο, διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

3. Ο διορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου γνωστοποιείται σε αυτόν ή αυτό από την Εταιρία. Εάν ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί.

4. Ο έλεγχος του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 28ο

Λόγοι Λύσης

Η Εταιρία λύνεται:

α. Με τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται παραπάνω, εκτός αν παραταθεί.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήσεως για πτώχευση της Εταιρίας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

Άρθρο 29ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τη λύση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσεως της Εταιρίας σε εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 περιπτ. α' και δ' του παρόντος, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

3. Με το διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Οργάνου(Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλου-Διαχειριστή). Αν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Οργάνου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Όργανο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει την διαχείριση των υποθέσεών της έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

4. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία που ορίζονται από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 30ο

Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Κάλυψη- Καταβολή Κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας των τριακοσίων δέκα τριών χιλιάδων (313.000,00) ευρώ θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές με την εισφορά του συνόλου της κατά την 31.12.2018 περιουσίας (καθαρής θέσης) της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", σύμφωνα με την από 26.07.2019 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών κ.κ. Ιωάννη Σκιαδόπουλου και Θεόδωρου Φανουργιάκη. Το κεφάλαιο αυτό καλύπτεται στο σύνολό του ως εξής:

1. Από την Μαργαρίτα Μελισσοπούλου με την εισφορά της μερίδας συμμετοχής της στην κατά την 31.12.2018 καθαρή θέση της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." εξ ευρώ διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (297.350,00), όπως η καθαρή θέση αναφέρεται στην από 26.07.2019 Έκθεση Εκτίμησης. Η Μαργαρίτα Μελισσοπούλου θα αναλάβει είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα πέντε (29.735) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα (10,00) ευρώ και συνολικής διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (297.350,00) ευρώ.
2. Από τον Γεώργιο Ζιούβα με την εισφορά της μερίδας συμμετοχής του στην κατά την 31.12.2018 καθαρή θέση της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." εξ ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (15.650,00), όπως η καθαρή θέση αναφέρεται στην από 26.07.2019 Έκθεση Εκτίμησης. Ο Γεώργιος Ζιούβας θα αναλάβει χίλιες πεντακόσιες εξήντα πέντε (1.565) ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα (10,00) ευρώ και συνολικής δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (15.650,00) ευρώ.

Άρθρο 32ο

Πρώτο Διοικητικό Όργανο

Το πρώτο Διοικητικό Όργανο, του οποίου η θητεία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Οργάνου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 10.09.2020, θα είναι μονομελές.

Σύμβουλος-Διαχειριστής για το παραπάνω χρονικό διάστημα διορίζεται ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΟΥΒΑΣ του Ευαγγέλου και της Χρυσούλας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1964, κάτοικος Βραχατίου Κορινθίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.739226/20.09.2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βραχατίου, με Α.Φ.Μ. 042200976 – Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

Αναπληρωματικός Σύμβουλος-Διαχειριστής διορίζεται ο:

Ασημάκης Ζιούβας του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, κάτοικος Βραχατίου Κορινθίας

Άρθρο 33ο

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι πιο κάτω που είναι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές και Έλληνες υπήκοοι:

Α) Τακτικός ο Ιωάννης Σκιαδόπουλος του Νικολάου - Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 62 και Πρεμέτης, με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 43771

Β) Αναπληρωματικός ο Θεόδωρος Φανουργιάκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 62 και Πρεμέτης, με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 47511.

Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως ισχύει μετά την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15/3/2023
Λουτράκι, 15/3/2023
Γεώργιος Ε. Ζιούβας
Σύμβουλος – Διαχειριστής