Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 14/06/2023
Αρ. Πρωτ.: **2979349**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΜΕΡΑ-ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την **14/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3645725**, η με αριθμό **6532 – 14/06/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΓΖ2469ΗΕΘ-Β6Π), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 των άρθρων 6 ως 8, 10 ως 19 και 21 ως 28, καθώς και η κατάργηση των άρθρων 30 ως 35 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΜΕΡΑ-ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΑΛΜΕΡΑ ΑΕ** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1696801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 24/05/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Θ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΛΜΕΡΑ - ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1696801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ , ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία θα έχει την επωνυμία «ΑΛΜΕΡΑ - ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» *και τον* διακριτικό τίτλο «ΑΛΜΕΡΑ ΑΕ». Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας *και ο διακριτικός* τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει αφότου η εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την καταχώριση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της διοικητικής πράξης περί παροχής άδειας συστάσεώς της.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία *μπορεί* να *ιδρύει υποκαταστήματα* και πρακτορεία μέσα και έξω από την Ελλάδα.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών, όπως και χονδρικού και λιανικού εμπορίου, και η αγοραπωλησία ακινήτων, η ανέγερση και πώληση ακινήτων, η κατασκευή ή επισκευή κτισμάτων σε αυτά και η πώληση ή *με* άλλο τρόπο εκμετάλλευση τους.
Στα πλαίσια τού σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να επιχειρεί και πράξεις που σχετίζονται με τις ως άνω υπηρεσίες και συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να συνιστά ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς ή σε εταιρείες, στις οποίες η συμμετοχή αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού της ή να συνεργάζεται μ' αυτές.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1) Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες 20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

2) Με την από 5.10.1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) έναντι έκδοσης έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία.

3) Με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται εκ νέου κατά δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (15.840.000) δραχμές διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις 1.584) μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία το οποίο θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92.

4) Με την από 13.7.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται εκ νέου διά καταβολής μετρητών κατά εκατόν ενενήντα εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (199.160.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα έξι (19.916) μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία.

5) Με την από 23.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεσαι από δρχ. σε Ευρώ ήτοι από 475.000.000 δρχ. σε 1.393.983,86 Ευρώ, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 130.016.14 Ευρώ, που αποτελείται από 95.839,60 Ευρώ από αναπροσαρμογή παγίων και κατά 34.176,54 από καταβολή μετρητών. Με την ίδια απόφαση η τιμή μετοχής ορίζεται σε 30,00 Ευρώ και αποφασίζεται η έκδοση 50.800 μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 475.000.000 δρχ. που ήταν μέχρι σήμερα γίνεται 1.524.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 50.800 μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη.

6) Με την από 18.9.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κ νέου διά καταβολής μετρητών κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ καθεμία.

7) Με την από 23.11.04 αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ενενήντα χιλιάδες (90.000) Ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές αξίας (30) τριάντα Ευρώ η κάθε μία και παράλληλα μειώνεται κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000) Ευρώ προς συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920,

8) Με την από 11.09.06 αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες εκατόν δέκα χιλιάδες (160.110.000) Ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα επτά (5.337) μετοχές αξίας (30) τριάντα Ευρώ η κάθε μία, που αποτελείται από καταβολή εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ σε μετρητά και εκατό χιλιάδες εκατόν δέκα (100.110) Ευρώ από κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής ακινήτων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα (1.324.110,00) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (44.137) μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη.

9) Με την από 12.5.2008 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) Ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων (400) κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) Ευρώ και τιμή διάθεσης 150 Ευρώ εκάστη, για την κάλυψη ταμειακών αναγκών της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν δέκα (1.336.110,00) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά (44.537) μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη.

10) Με την από 31.8.2009 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (24.000,00 €) με την έκδοση οκτακοσίων (800) κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο με ονομαστική αξία τριάντα Ευρώ (30,00) και τιμή διάθεσης εκατόν πενήντα Ευρώ (150,00) εκάστη και την προκύπτουσα υπέρ το άρτιο διαφορά κατά το ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων Ευρώ (96.000) αγόμενη σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών.

11) Επιπρόσθετα, με την ίδια ως άνω απόφαση αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ (120.900,00) εκ του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά Ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά 120.927,38), το οποίο εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας και προήλθε από υπεραξία αναπροσαρμογής των ακινήτων της βάσει του Ν. 2065/1992 δια εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων τριάντα (4.030) ονομαστικών μετοχών των τριάντα Ευρώ (30,00) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες δέκα

(1.481.010,00) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα εννιά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα επτά (49.367) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00) εκάστη.

12) Με την από 30.06.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) Ευρώ με την έκδοση οκτακοσίων (800) κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο με ονομαστική αξία τριάντα (30.00) Ευρώ και τιμή διάθεσης εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ εκάστη, για την κάλυψη ταμειακών αναγκών της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πέντε χιλιάδες δέκα Ευρώ (1.505.010,00) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (50.167) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00) εκάστη.

13) Με την από 29.06.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης κατά ογδόντα χιλιάδες επτακόσια (80.700,00) Ευρώ το οποίο εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας και προήλθε από υπεραξία αναπροσαρμογής των ακινήτων της βάσει του Ν.2065/1992, με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (2.690) κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) Ευρώ.

14) Με την από 30.06.2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) Ευρώ με την έκδοση οκτακοσίων (800) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν είκοσι (120) Ευρώ εκάστη, ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ ανά μετοχή, η δε διαφορά αποφασίζεται να αχθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας «από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εννέα χιλιάδες επτακόσια δέκα Ευρώ (1.609.710,00) διαιρούμενο σε πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα επτά (53.657) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρύ) (30,00) εκάστη.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.98 μετατρέπονται οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές, επομένως στο εξής οι μετοχές είναι ονομαστικές. Όλοι οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι, μετοχής ή οποιοσδήποτε τίτλου ή κτώντες δικαιώματα σ' αυτά, καθώς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν ν' αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία παρά μόνον από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές κάθε μία από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλειά της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από το νόμο οριζόμενα στοιχεία, καθώς και τις υπογραφές των δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό.
3. Αξιώσεις για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που έχει οριστεί για την πληρωμή, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετόχων τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας και στην διανομή των κερδών αυτής κατά τον λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό

καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό.

2. Στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των δανειστών του σε καμία περίπτωση επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας ή να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή ν' αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από την μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, καταχωρείται στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύεται στον ιστότοπό του. Βάσει του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με το αρθρ. 15 του καταστατικού και έπειτα από σχετική έκθεση του ΔΣ, η οποία και εξηγεί τους λόγους προς τούτο. Κατ' εξαίρεση, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους επί αποδείξει.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

α. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) *του καταβεβ*λημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.
β. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναβάλει μια φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία, όμως, δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
γ. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστά (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον αυτή είναι τακτική, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Επιπλέον, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλομένης στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας στο μέτρο που άπτονται επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών εξαιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγραφόμενου στα πρακτικά. Σε όλες τις περιπτώσεις της

παραγράφου αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων ιδίου περιεχομένου.

δ. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί εξαιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά, όπως είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ε. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των πιο πάνω περιπτώσεων γ και δ, τυχόν αμφιβολία ως προς τα βάσιμο της αιτιολογίας επιλύει το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με την διάταξη του α. 141 §8 Ν. 4548/2018..

στ. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία..

ζ. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από *το* αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πέραν της τριετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας έγιναν αυτές.

ζ. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

η. Στις περιπτώσεις α, β, γ και δ του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί, σύμφωνα και με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, και η κατάθεση των μετοχών τους δυνάμει των προβλεπόμενων στο α. 124 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 9
Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μετόχων που πηγάζει από την μετοχική τους ιδιότητα καθώς και μεταξύ μετόχων και εταιρείας θα επιλύεται διαιτητικά από τρεις διαιτητές. Κάθε μέρος θα ορίζει γραπτά τον διαιτητή της επιλογής του και θα ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που προβλέπεται στο έβδομο (7ο) βιβλίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί διαιτησίας. Τα μέρη υποχρεούνται ν' αποδεχθούν και να εκτελέσουν χωρίς επιφύλαξη αυτές τις αποφάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή

διαφωνούντες μετόχους.
2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) τροποποίηση του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) διορισμό εκκαθαριστών, θ) την έκδοση δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 71 Ν. 4548/2018 και και ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο Ν. 4548/2018 ή από 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 α. 32 του καταστατικού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το α. 19 παρ. 4 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 , συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ε) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων και κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα, κατά το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως , είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Κάθε μέτοχος δικαιούται όπως διορίσει έως 3 αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή δια ηλεκτρονικού μέσου.
2. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει το δικαίωμα σε μία ψήφο. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

Ο μέτοχος για να έχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εφόσον μπορεί να αποδείξει την ιδιότητα του ως μετόχου κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων το αργότερο πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, κατά το άρθρο 128 παρ 4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν

γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η Γενική Συνέλευση, πριν εισέλθει στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 13
Πρόσκληση, Ημερήσια διάταξη

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις. Η Γενική Συνέλευση δύναται και όπως διεξάγεται και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με χρήση οπτικοακουστικών ή συναφών μέσων, κατά τις διατάξεις του α. 125 ν. 4548/2018.

1. Η πρόσκληση της τακτική ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ Επιπλέον, οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μπορούν να τοιχοκολλώνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και να δημοσιεύονται και με άλλους τρόπους, οι δε για επαναληπτική σύγκληση, ύστερα από αναβολή, δέκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην άνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, όχι όμως οι ημέρες της προσκλήσεως και της συνεδριάσεως.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

   α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
   β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και
   γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
4. Λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χωρίς συνεδρίαση λαμβάνει χώρα κανονικώς κατά τις διατάξεις των α. 135 και 136 ν. 4548/2018.

Άρθρο 14
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία
Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, *όταν είναι* παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι , μέσα, σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από

δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδριάσεως, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτήν. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία δύναται και όπως διεξαχθεί από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τις διατάξεις του α.126 ν. 4548/2018.

Άρθρο 15
Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εξαιρουμένης της αυξήσεως που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, καθώς και της αύξησης που επιβάλλεται από διατάξεις νόμου ή διενεργείται δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικού στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση και παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, στον περιορισμό ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτές.

Άρθρο 16
Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει προσωρινά στην Συνέλευση των μετόχων του μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

2. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 129 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 δεν επηρεάζουν το κύρος των

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων

Άρθρο 17
Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά της
Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα αυτής.
2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή εκπροσωπηθέντων μετόχων.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018
5. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την διάλυση της εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτή, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον εκκαθαριστή.

Άρθρο 18
Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης 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. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις 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
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση, Θητεία , Ευθύνη
Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι έξι (6) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή από την πρώτη, μετά την λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη πενταετία, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.
3. Μέτοχοι οι μετοχές των οποίων αντιπροσωπεύουν το 25% του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να διορίζουν απευθείας ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην

πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Εναλλακτικά προς την προηγούμενη παράγραφο και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και με σκοπό τη διασφάλιση του εταιρικού συμφέροντος, να συνεχίσουν την άσκηση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και περαιτέρω υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει το ήμισυ των προβλεπόμενων μελών, όπως αυτά υπήρχαν προ της επέλευσης του ως άνω γεγονότος. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη που απομένουν δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (03).
6. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.
7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.
8. Η Γενική Συνέλευση φέρει το δικαίωμα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (συμβούλου-διαχειριστή), υπό τα οριζόμενα στο α. 115 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί ν' ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.
2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου , προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.
3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι, χωρίς κανένα περιορισμό.

Άρθρο 21
Σύγκληση, Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία ,
Πλειοψηφία, Αποζημίωση, Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην πόλη που έχει την έδρα της η εταιρεία. Οι συνεδριάσεις γίνονται στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα, που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται όπως συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως οι παρ. 4 και 5

του α. 90 του ν. 4548/2018 ορίζουν.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ 'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων, όμως, ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών.
5. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται για έξοδα κινήσεων και αμοιβή παραστάσεως σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου αποζημίωση που καθορίζεται, για τη διάρκεια της θητείας του, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε και το διορισμό τους. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών εργασίας ή εντολής (δηλαδή Σύμβουλοι Διευθύνσεως, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.), καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν απέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, γι΄αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με την εταιρεία και με άλλη ειδική σχέση.
6. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού συμβουλίου και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να κάνει σχετική μνεία στα πρακτικά. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.
7. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

Άρθρο 22
Εξουσίες – Αρμοδιότητες
Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας γης και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό αυτό ή το άρθρο 117 Ν. 4548/2018, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία με τον Πρόεδρο του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23
Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία νομίμου συστάσεως της εταιρείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994.
   Οι λογαριασμοί κλείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που *καταρτίζει και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την* έκθεση διαχείρισης της χρήσεως που έληξε, τις οποίες υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι παραπάνω αναφερόμενες καταστάσεις και εκθέσεις, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25
Διάθεση κερδών

Η διάθεση κερδών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158-162 του ν.4548/2018, οι οποίες ενσωματώνονται κατά παραπομπή στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 26
Πληρωμή μερισμάτων, προσωρινό μέρισμα

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη προέκυψαν από το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν, να διανέμει το μισό των καθαρών κερδών του εξαμήνου αυτού, με τον όρο, υποβολής σε δημοσιότητα. Οι μέτοχοι που εισέπραξαν προσωρινά μερίσματα δεν δικαιούνται να απαιτήσουν από την εταιρεία τόκους για τα ποσά που ήδη έχουν εισπράξει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 27
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

   α) Με την λήξη της διάρκειας της , σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση πριν από την προβλεπόμενη λήξη της αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος.
   β) Πριν από την λήξη της διάρκειας της, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και
   γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως
   δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. 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, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπό δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 28
Εκκαθάριση

Οι εκκαθαριστές διορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε (3) τρεις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Οι διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 13 του καταστατικού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεων εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, στις Συνεδριάσεις της οποίας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους, είτε και τρίτο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Άρθρο 29
Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία ν' αποκτήσει μετοχές της εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, β) εφόσον οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την ικανοποίηση απαιτήσουν της, γ) με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, δ) από χαριστική αιτία και εφόσον οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 16 παρ. 2 περ. Στ και του ν 1682/1987 και στ) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρθρ. 2 π.δ. 14/1993. Στις περιπτώσεις α και γ πρέπει ν' ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές, ενώ στις περιπτώσεις β και δ πρέπει να πωλούνται το γρηγορότερο δυνατόν και μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει ν’ ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία πρέπει να υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναλαμβάνει μετοχές της ή μετοχές εξαρτημένης εταιρείας ως ενέχυρο σε δάνεια που χορηγεί.
3. Απαγορεύεται να χορηγήσει η εταιρεία δάνεια σε ιδρυτές, μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όλα τα θέματα της προσωπικής καταστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρες αν προηγούμενα δεν εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν αντιτάχθηκε το ένα τρίτο του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή εντολής των παραπάνω προσώπων προς την εταιρεία, όπως και αν πρόκειται για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της εταιρείας υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας και γενικά κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την εταιρεία, τους πελάτες ή τις εργασίες της και η οποία περιήλθε σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου ή ασκούντος τις ως άνω εξουσίες.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και αν α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού για την συγκρότηση , την απαρτία και την πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως και β) με το περιεχόμενο των αποφάσεων θίγονται διατάξεις του καταστατικού, που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την προστασία των δανειστών της εταιρείας,
6. Μετά δυο χρόνια από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως κατά την οποία ελήφθησαν οποιεσδήποτε αποφάσεις , δεν είναι δυνατή η προσβολή τους, ως άκυρων με οποιοδήποτε τρόπο.

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας
«ΑΛΜΕΡΑ - ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 1696801000)
όπως ισχύει κατόπιν της με ημερομηνία 24/05/2023 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το οποίο και επικυρώνω.
Αθήνα, 24/05/2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παντελής Λαιμός