ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,16/06/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2978646

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **SIDERIDIS BROS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014513135000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **45746/55/Β/00/04**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 615/16.06.2023 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: **6ΩΙΑ469ΗΛΥ-39Ρ**)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3650471**, η από 29/05/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014513135000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45746/55/Β/00/04) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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 Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ Α.Ε.
   ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 69, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΝΕΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
Καταστατικού
της Ανωνύμου Εταιρείας
με την επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ Α.Ε.»
και με τον διακριτικό τίτλο:
«SIDERIDIS BROS S.A.»
με Αρ. Μ.Α.Ε. 45746/55/Β/00/004,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 014513135000 του Επιμελητηρίου Κιλκίς
& ΑΦΜ 099797831 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς
& με Ιστοσελίδα Εμπορικής Δημοσιότητας www.kristonia.gr

(Όπως προέκυψε μετά την επέκταση των σκοπών της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, με απόφαση της από 29-5-2023 Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της).

****

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.

ΑΡΘΡΟ 1 : Επωνυμία

1. Συστάθηκε την **05-04-2000** με την αριθμ. **8.040/29-03-2000** Συμβολαιογραφική συστατική πράξη της συμβολαιογράφου Κιλκίς, **Γεσθημανής Σάββα Δημητριάδου,** που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ-770/2000 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, πήρε αριθμό Μητρώου Α.Ε. **45746/55/Β/00/004,** δημοσιεύθηκε το καταστατικό της *(σε περίληψη)* στο **ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 2621/11-04-2000,** το οποίο και κωδικοποιήθηκε με την αριθμ. **9.331/11-09-2001** Συμβολαιογραφική πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 8479/26-09-2001,** η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί Σιδερίδη Α.Ε.», *(προερχόμενη από μετατροπή, κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, της Ο.Ε. με την επωνυμία «Αφοί Σιδερίδη Ο.Ε.»).*

2. Με απόφαση της από 02-9-2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε σε «ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και προσετέθη ο διακριτικός τίτλος «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΡΗΣΤΩΝΙΑ», ***(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ 9486/16-9-2002).***

3. Με απόφαση της από 06-9-2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε σε **«ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ Α.Ε.»** με διακριτικό τίτλο **«SIDERIDIS BROS S.A.», *(Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτ. 961422/15-09-2017 και ΚΑΚ 1171460).***

4. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι ***«Ανώνυμη Εταιρεία»*** και ***«Α.Ε.»*** θα εκφράζονται ως **«Société Anonyme»** και **«S.A.»** αντίστοιχα.

5. Η Εταιρία είναι κεφαλαιουχική πολυμετοχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και είναι εμπορική ανεξάρτητα από τον εκάστοτε σκοπό αυτής.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Η Έδρα της Εταιρείας ορίζεται στη **Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς της ομωνύμου Δημοτικής Ενότητας του ομωνύμου Δήμου της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα τα γραφεία της επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 69, (τ.κ. 611 00).**

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: α) ιδρύονται, σε οιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας, και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 3
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και λήγει το έτος **2050, ήτοι την 05-04-2050.**
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του παρόντος), η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί σε αορίστου και αντίστροφα, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 4
Σκοπός

Ι. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων.
2. Η εργοληπτική δραστηριότητα επί δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως.
3. Οι εισαγωγές – εξαγωγές, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις παραδόσεις και η εμπορία χονδρικώς πάσης φύσεως υλικών οικοδομών, αυτοκινήτων και μηχανημάτων πάσης φύσεως καινούργιων ή μεταχειρισμένων, ανταλλακτικών καινούργιων ή μεταχειρισμένων (χωματουργικών, σκαπτικών φορτηγών, δομικών ανυψωτικών κ.λ.π.), λιπαντικών, ελαστικών και λοιπών σχετικών αναλωσίμων.
4. Η εκμίσθωση σε τρίτους μηχανημάτων έργων, δομικών και λοιπών μηχανημάτων και γενικώς μηχανολογικού εξοπλισμού πάσης φύσεως.
5. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με χερσαία, θαλάσσια κα αεροπορικά μέσα, η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείου γενικού ή εσωτερικού τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.393/76 και του Ν.2160/1993, ή θυγατρικών εταιριών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με αντικείμενο τον εσωτερικό ή τον γενικό τουρισμό.
6. Η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων και κέντρων άθλησης, εστίασης και ψυχαγωγίας, η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση και κάθε άλλης τουριστικής επιχείρησης, η παροχή κάθε υπηρεσίας, που προβλέπεται και ορίζεται από τους ανωτέρω νόμους, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, ή θα ισχύσουν στο μέλλον και από κάθε άλλο συναφή τουριστικό νόμο, η ανάπτυξη γενικά κάθε νόμιμης τουριστικής και μεταφορικής δραστηριότητας, που επιτρέπεται τώρα ή θα επιτραπεί στο μέλλον, καθώς και η προς εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών κάθε άλλη δραστηριότητα παρεπόμενη ή συναφή.
7. Η εκτέλεση οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κάθε είδους προϊόντων και εμπορευμάτων για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα με ιδιόκτητα, με μισθωμένα ή με συνεργαζόμενα φορτηγά αυτοκίνητα εφοδιασμένα με Άδεια Κυκλοφορίας Δημοσίας Χρήσεως ή με Άδεια Οδικών Μεταφορών κατά τα οριζόμενα στον Νόμο 3887/2010 ή με άδεια κυκλοφορίας Ιδιωτικής Χρήσεως Φορτηγών αυτοκινήτων.
8. Η παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων δια φορτηγών αυτοκινήτων κοινού φόρτου, ψυγείων, μεταφοράς χύδην προϊόντων, ειδικών μεταφορών και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container), δια βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς γάλακτος, τροφίμων σε υγρή μορφή, υγρών χημικών, πετρελαιοειδών προϊόντων, υγρών καυσίμων και αερίων, επικίνδυνων υλικών, αποβλήτων και απορριμμάτων, ως επίσης η παροχή υπηρεσιών συνοδείας ασφαλείας με ειδικά οχήματα και προσωπικό, σε οδικές μεταφορές ογκωδών και επικινδύνων εμπορευμάτων.
9. Η παροχή υπηρεσιών μετακομίσεων και μεταφοράς οικοσκευών σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και στο Εξωτερικό.
10. Η παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης, διαμεταφοράς και διαμεσολάβησης στην μεταφορά πάσης φύσεως αγαθών, προϊόντων και εμπορευμάτων.
11. Η μίσθωση και υπεκμίσθωση Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως προσαρμόσθηκε στο Ενικό Δίκαιο με το Ν.4093/2012.
12. Η πρακτόρευση ή η μίσθωση κάθε είδους μεταφορικού μέσου (χερσαίου, θαλάσσιου, εναέριου), η ίδρυση

και η λειτουργία γενικών αποθηκών, η ανέγερση ή η ενοικίαση αποθηκών και γενικά κάθε είδους αποθηκευτικών χώρων, η εκμετάλλευση αυτών καθώς και η έκδοση τίτλων αποθηκεύσεως. Η παροχή υπηρεσιών μεταφορών σε συνδυασμό με διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων και εκμετάλλευση αλυσίδας εφοδιασμού ***(logistic).*** Η παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία, ταξινόμηση και διανομή μικροδεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επείγουσης διαβιβάσεως ***(courier)*** και η επιτέλεση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την ταχυμεταφορά με οποιοδήποτε πρόσφορο μεταφορικό μέσο των δεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων αυτών, με οποιοδήποτε προορισμό στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ως και η εκτέλεση κάθε συναφούς επιχειρήσεως ταχυμεταφοράς.

13. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων μεταφορικών, διαμεταφορικών, εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, εταιρειών και επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς ***(courier).*** Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών υποστηρικτικών των χερσαίων εμπορευμάτων μεταφορών.
14. Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων μετά των χειριστών αυτών.
15. Η παροχή υπηρεσίας με πάσης φύσεως γερανών αυτοκινούμενων ή μή.
16. Η παροχή υπηρεσιών κάθε μορφής οδικής βοήθειας σε πάσης φύσεως οχήματα.
17. Η παροχή υπηρεσίας ειδικών μεταφορών, υπέρβαρων και υπερμεγεθών φορτίων.
18. Η πρακτόρευση αλλοδαπών ή ημεδαπών μεταφορικών οίκων και εταιρειών, η αντιπροσώπευση συναφών οίκων και εταιρειών του εξωτερικού και της Ελλάδος ως και η μεσιτεία με προμήθεια μεταξύ αυτών.
19. Η άσκηση των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών που θα ορίζονται από τις σχετικές Άδειες Διανομής Φυσικού Αερίου και Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (εφεξής καλούμενες οι «Άδειες») που θα λάβει η Εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο των ως άνω δραστηριοτήτων, περιλαμβάνεται, η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις γεωγραφικές περιοχές που θα αναφέρονται ρητά στις Άδειες.
20. Η διενέργεια του συνόλου των εργασιών ή/και δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον προγραμματισμό, την προώθηση, τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία, τη διεύθυνση και την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών που θα αναφέρονται ρητά στις Άδειες.
21. Η διενέργεια του συνόλου των εργασιών ή/και δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών *(Τελικών Πελατών)* που απαιτείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, για τη σύνδεσή τους με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου στις γεωγραφικές περιοχές που θα αναφέρονται ρητά στις Άδειες που θα κατέχει η εταιρεία.
23. Η παροχή υπηρεσιών, άμεσα ή μέσω τρίτων, σύμφωνα με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, προς άλλες Εταιρείες Διανομής (π.χ. την επέμβαση έκτακτης ανάγκης, τη συντήρηση, τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής).
24. Η παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στην παράγραφο 17Α του άρθρου 80Α του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
26. Η διενέργεια κάθε άλλης, εν γένει, δραστηριότητας σχετικής με το Φυσικό Αέριο που επιτρέπεται από το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο.
27. Η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής & αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγονται με χρήση φυσικού αερίου αλλά και με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, **(Α.Π.Ε.),** μεταξύ των οποίων η ηλιακή, η αιολική, η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική ενέργεια κλπ. Για το σκοπό αυτό η εταιρία θα μπορεί να ιδρύει φωτοβολταϊκά, αιολικά ή άλλου τύπου ενεργειακά πάρκα και να πωλεί την παραγόμενη ενέργεια στον εκάστοτε διαχειριστή του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου, ή να την ιδιοχρησιμοποιεί.
28. Η συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων και υποπροϊόντων από κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές εγκαταστάσεις & βιομηχανίες, *(όπως αγελαδοτροφεία, χοιροτροφεία, ελαιοτριβεία, κονσερβοποιεία, γαλακτοκομεία, σφαγεία κ.λ.π.),* σε συνδυασμό με άλλα απόβλητα βιομαζών, για την παραγωγή θερμότητας, βιοαερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή τηλεθέρμανσης σε οικισμούς.
29. Η συλλογή και επεξεργασία βιομάζας και καρπών από ενεργειακά φυτά, για την παραγωγή βιοαερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, βιοκαυσίμων, προϊόντων λιπάσματος και βελτιωτικών εδάφους.
30. Η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών, η πάσης φύσης παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αδειοδότηση και την υπαγωγή σε καθεστώς επιδοτήσεως από αναπτυξιακούς και συναφείς νόμους και διατάξεις, η δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση σταθμών παραγωγής & αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από κάθε μορφής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, ή συνδυασμοί των παραπάνω, υβριδικά συστήματα ενέργειας κλπ).
31. Η εισαγωγή, πώληση και εν γένει εμπορία πάσης φύσης υλικών και εξοπλισμού των παραπάνω σταθμών παραγωγής & αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

32. Η διάθεση του συνόλου της ισχύος της ανωτέρω παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα και στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, μέσω σύναψης σύμβασης πώλησης με το Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.), βάσει του Νόμου 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 309), καθώς και της λοιπής σχετικής κείμενης Νομοθεσίας, των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και των Γνωμοδοτήσεως των σχετικών θεσμοθετημένων Φορέων (ΡΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ κ.λ.π.).

33. Η εναλλακτική διαχείριση των **Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων *(Α.Ε.Κ.Κ.)*** που παράγονται από τις δραστηριότητες των συμβλημένων ή/ και συνεργαζόμενων με το εν λόγω σύστημα υπόχρεων διαχειριστών Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 36259/1757/Ε103 *«Μέτρα και Όροι για την Εναλλακτική Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ.»*. Οι συμβεβλημένοι ή/και συνεργαζόμενοι διαχειριστές ΑΕΚΚ θα προωθούν κατ' εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των δυνάμενων να αξιοποιηθούν υλικών.

34. Η ανάπτυξη, εφαρμογή και εκμετάλλευση τεχνολογιών και τεχνικών για τον διαχωρισμό υλικών, απορριμμάτων και υπολειμμάτων διαδικασιών ανακύκλωσης με σκοπό την ανάκτηση μετάλλων και λοιπών υλικών.

35. Η ανάκτηση μετάλλων και μη μεταλλικών υλικών από υπολείμματα ανακυκλωτικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαχείρισης απορριμμάτων και άλλων υλικών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορία των παραγομένων υλικών και των υπολειμμάτων αυτών.

36. Η κατεργασία μετάλλων και μη μεταλλικών υλικών.

37. Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ασφαλτομιγμάτων, λατομείων αδρανών υλικών, αμμοληψιών, συγκροτημάτων παραγωγής έτοιμου μπετόν *(σκυροδέματος),* εργοστασίων παραγωγής προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων και λοιπών δομικών υλικών.

38. Η Συλλογή, μεταφορά και αποκομιδή παντός είδους δημοτικών αποβλήτων, οικιακών στερεών αποβλήτων, αποβλήτων υλικών συσκευασίας, αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ιατρικών αποβλήτων, αποβλήτων πάρκων και κήπων, ογκωδών στερεών αποβλήτων, βιομηχανικών και εμπορικών αποβλήτων.

39. Ο Καθαρισμός λεωφόρων, οδών και πλατειών, σκούπισμα και πλύσιμο των δρόμων με μηχανή, πλύσιμο και απολύμανση περιεκτών, καθαρισμός λαϊκών αγορών γειτονιάς, απομάκρυνση αφισών, καθαρισμός παραλιών, υπηρεσίες καταπολέμησης χιονιού και αλατίσματος δρόμων.

40. Η Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας, συγκρότησης, επιδιόρθωσης, οργάνωσης, συντήρησης, ποτίσματος πάρκων, κήπων και αλέων, κλαδέματος δέντρων και φυτών, κουρέματος του γκαζόν, ψεκάσματος φυτών.

41. Η Παροχή υπηρεσιών εύρεσης προσωπικού, υπηρεσιών μετακίνησης, ενοικίασης εξοπλισμού και μηχανημάτων, υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού και μηχανημάτων.

42. Η ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς και ανεξάρτητου Κέντρου Αποκατάστασης – Αποθεραπείας (Κ.Α.Α.), κλειστής νοσηλείας, στο οποίο παρέχονται, μέσω των σύγχρονων μέσων και μεθόδων της Ιατρικής, υπηρεσίας νοσηλείας και αποκατάστασης της υγείας σε ασθενείς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς, πάσχοντες από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς επίσης και από νοητική υστέρηση.

43. Η λειτουργία εντός του Κ.Α.Α. κλειστής νοσηλείας ξενώνων αποκατάστασης για τις περιπτώσεις ασθενών που χρειάζονται επανέλεγχο ή ειδική εκπαίδευση για την αποκατάστασή τους.

44. Η επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), καθώς και η διενέργεια έρευνας σχετικά με τις προοπτικές επαγγελματικής και κοινωνικής αποκατάστασης αυτών.

45. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση «Οίκων ευγηρίας».

46. Η παροχή υπηρεσιών προσωρινής φιλοξενίας και διατροφής σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες πολιτικό άσυλο αλλοδαπούς.

47. Η παροχή υπηρεσιών βασικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ή κατάρτισης, ως και της εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες πολιτικό άσυλο αλλοδαπούς και της ανάλογης χορήγησης πιστοποίησης επάρκειας.

48. Η παροχή υπηρεσιών βρεφονηπιακού σταθμού και προσχολικής εκπαίδευσης και απασχόλησης σε ανήλικα μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων πολιτικό άσυλο αλλοδαπών.

49. Οι οικοδομικές εργασίες κάθε φύσης, και ειδικότερα και αναλυτικά ανά **ΚΑΔ** ως εξής:

41.20.10.01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94)

41.20.00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ

41.20.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
41.20.30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)
41.20.40 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)
43.29.1 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
43.39 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
43.21.10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
43.22.11 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών
43.29.12 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων
68.10.13 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
68.10.14 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
68.10.10 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
68.20.10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ή ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
68.31.11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ,ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ 'Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ ,ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
50. Η λιανική εμπορία κάθε είδους καταναλωτικών ή διαρκών αγαθών.
51. Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή μέλλουσες, η συνεργασία, ή η κοινοπραξία, ή η σύμπραξη, με παρόμοιες, ομοειδείς, ή συμπληρωματικού, ή άλλου αντικειμένου επιχειρήσεις και εταιρείες, ελληνικές και ξένες.

II. <u>Για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών της, η Εταιρεία δύναται:</u>
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της, να μετατρέπεται σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής κατά τις διατάξεις του **Ν. 4601/2019** κ.λ.π.
β) Να συνεργάζεται, να συμπράττει και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής και να διενεργεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, εισαγωγές και εξαγωγές από και προς τρίτες χώρες.
δ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες, εργοστάσια, εργοτάξια, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως επίσης αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(Στις εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπεται εκ του Νόμου η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων και αντλιών αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων).
ε) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, να ανεγείρει οικοδομές και να κατασκευάζει πάγιες εγκαταστάσεις.
στ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίους ή Ιδιωτικούς για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της.
ζ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει το Διοικητικό της Συμβούλιο.
η) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του **Ν. 4548/2018**.
θ) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κοινά, ή με ανταλλάξιμες, ή με μετατρέψιμες ομολογίες, ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 59-74 του **Ν. 4548/2018.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (198.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές, με μετρητά και «εις είδος» εισφορά της μετατρεπομένης, *κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, Ο.Ε. με την επωνυμία «Αφοί Σιδερίδη Ο.Ε.»* και διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες

(19.800) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 2621/11-4-2000)***.

2. Με την από 01-11-2001 Απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων, το μετοχικό μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε κατά 263.428,83 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 844.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.445 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 10440/23.11.2001).***

3. Με την από 30-6-2002 Απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 180.000,00 ευρώ, με την έκδοση 1.800 νέων ονομαστικών μετοχών και ανήλθε σε 1.024.500,00 ευρώ διαιρούμενο σε 10.245 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 7381/16.07.2002).***

4. Με την 15-10-2002 Απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 105.000,00 ευρώ με την έκδοση 1.050 νέων ονομαστικών μετοχών και ανήλθε σε 1.129.500,00 ευρώ διαιρούμενο σε 11.295 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 11252/06.11.2002).***

5. Με την 30-6-2011 Απόφαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 343.500,00 ευρώ, με την έκδοση 3.435 νέων ονομαστικών μετοχών και ανήλθε σε 1.473.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 14.730 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 10175/23.09.2011).***

6. Με την από 30-5-2012 Απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.200,00 ευρώ, μετά την συγχώνευση με απορρόφηση, κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, της Ο.Ε. με την επωνυμία «Γ.Ε.Ν. ΣΙΔΕΡΙΔΗ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με την έκδοση 102 νέων ονομαστικών μετοχών και ανήλθε σε 1.483.200,00 ευρώ διαιρούμενο σε 14.832 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ, ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.) αριθμ. 9528/11.09.2012).***

7. Με απόφαση της από 06-9-2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επήλθε διαίρεση των μετοχών (split) με μείωση της ονομαστικής τους αξίας από εκατό (100,00) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον σε **1.483.200,00 ευρώ,** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά και «εις είδος» εισφορά και διαιρούμενο σε **1.483.200 κοινές ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμες μετοχές** ονομαστικής αξίας **1,00 ευρώ** εκάστη, ***(Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 961422/15-09-2017 και ΚΑΚ 1171460).***

ΑΡΘΡΟ 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, απεριόριστα. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο *(με ομοφωνία των μελών του),* ή η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση πάσης φύσεως **ομολογιακών δανείων** *(κοινών ή με ανταλλάξιμες, ή με μετατρέψιμες ομολογίες, ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη),* τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018.

3. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί **«υπό το άρτιο».** Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών **«υπέρ το άρτιο»**, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό ***«από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»*** και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μή αυτού, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας **ενός (1) μηνός** από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης από τους μετόχους της Εταιρίας. Η πιστοποίηση γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6 έως 10 του Ν. 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των **δεκατεσσάρων (14) ημερών** ούτε μεγαλύτερη των **τεσσάρων (4) μηνών** από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ..

6. Εντός **είκοσι (20) ημερών** από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό είχε ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.
8. Σε περίπτωση **μερικής *(τμηματικής)* καταβολής** του κεφαλαίου σε κάθε αύξηση του, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4548/2018.
9. Σε περίπτωση **μερικής κάλυψης** του κεφαλαίου σε κάθε αύξηση του, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6Α΄.
Μείωση ή Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την **μείωση ή την απόσβεση** του κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 29 έως 32 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7
Μετοχές - Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες** στο σύνολό τους.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
3. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άϋλες χωρίς την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων κατά το άρ. 33 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
5. Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα δύναται να διενεργούνται και προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες.
6. Όλα τα θέματα που αφορούν στην έκδοση των μετοχικών τίτλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Ν. 4548/2018. Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ως άνω νόμου.
7. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο ***«Βιβλίο Μετόχων»,*** *(το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος),* ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά *(όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ),* που κατέχει ο μέτοχος.
8. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της μείωσης κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας *(συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό)* απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος *(σταθερού ή μη),* στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή, κατά

προτεραιότητα ή μη, εταιρικής αυτής δραστηριότητος, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.
9. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Εκάστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζόμενων προνομίων.
10. Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών βάσει των τιθέμενων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Οι εν λόγω μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.
11. Η **μεταβίβαση** των μετοχών γίνεται με την διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 4548/2018.
12. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία, είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 48 έως 52 του Ν.4548/2018.
13. Τα θέματα που αφορούν στην **Κοινωνία, στο Ενέχυρο και στην Επικαρπία** επί μετοχών, ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 53 και 54 του Ν. 4548/2018, σε περίπτωση όμως επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση θα ασκείται **υποχρεωτικά** από τον κύριο των μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου

Τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, και τα δικαιώματα αίτησης εκτάκτου ελέγχου της εταιρείας από το δικαστήριο και οι διαδικασίες αυτού του ελέγχου, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου *(Συμβούλου – Διαχειριστή)*.

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο **από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη.**

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής,** άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως *(άρθρο 85 παρ. 1 του Ν. 4548/2018),* μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβή που εγκρίνεται από την Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφασή της.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

5. Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δύναται να ορίσει **μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή)** ομοίως με **πενταετή (5ετή) θητεία.** Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και **ένα (1) έως δύο (2)** αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για τα την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

Άρθρο 10
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αναπληρωτή του προέδρου ***(αν δεν έχουν ήδη ορισθεί από την γενική συνέλευση),*** ως επίσης και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** του συνόλου των μελών του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί επίσης να συγκροτείται **εκτελεστική επιτροπή** και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 11
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης του Προέδρου της, και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

2. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 12
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι **μισοί (1/2) συν ένας** σύμβουλοι, *(το τυχόν κλάσμα παραλείπεται).* **Ουδέποτε** όμως ο αριθμός των **παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων** συμβούλων **μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).**

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του **ενός (1) μέλη.**

3. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 13
Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με **απόλυτη** πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, **υπερισχύει** η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

3. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 15
Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι **τουλάχιστον τρεις (3)**, έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση *(τακτική ή έκτακτη)*, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το **ήμισυ (1/2)** των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από **τρία (3).**

3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται

στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία **είκοσι (20) ημερών** από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη **δέκατη (10η)** ημερολογιακή ημέρα του **ένατου μήνα** μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως.

2. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στον περί ανωνύμων εταιρειών νόμο 4548/2018.

3. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζεται ο Ν. 4548/2018, *(άρθρα 116 έως 140)* όπως εκάστοτε θα ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 18
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

2. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο **(100%)** των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων ***(καθολική γενική συνέλευση).***

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

6. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 19
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενικής Συνέλευση και εκλεγεί, με φανερή ψηφοφορία, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 20
Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης.

2. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 21
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το **είκοσι τοις εκατό (20%)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί *(επιφυλασσόμενου ότι η αρχική πρόσκληση δεν ορίζει διαφορετικά σύμφωνα με το νόμο)* προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
(α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,
(β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
(γ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
(δ) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,
(ε) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
(στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
(ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το **ένα δεύτερο (1/2)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα ως άνω οριζόμενα, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το **ένα τρίτο (1/3)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση, 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 κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 22
Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως με **απόλυτη πλειοψηφία (50%+1)** των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.

2. Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' άρθρο 21 παρ. 2 του Καταστατικού **εξαιρετική απαρτία**, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:
(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
(β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
(γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
(δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
(η) Διορισμό εκκαθαριστών.
(θ) Τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 25
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν διά των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 25Α΄.
Ελαττωματικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Τα της **ακυρότητας ή ακυρωσίας ή του ανυπόστατου** αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Άρθρο 26
Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του **Ν. 4336/2015** Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94/14-8-2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν. 4308/2014** «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και τις διατάξεις του **Ν. 4449/2017** (ΦΕΚ Α΄ 7/24-01-2017 *«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κλπ».*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 27
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την **1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους**, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
2. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.
4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 28
Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
Α). Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
Β). Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
Γ). Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
Δ). Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος **παραγράφεται** υπέρ του Δημοσίου μετά την παρέλευση 5ετίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1195/1942, *(Εγκύκλιοι ΠΟΛ 1079/2017 & Ε. 2128/08-7-2019).*

ΑΡΘΡΟ 29
- Ελάχιστο μέρισμα.

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό **τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)** των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του **δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου** μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και **πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%)** του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από **ομόφωνη** απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ή ελεγκτική εταιρεία.
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 30
Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών.

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις **δημοσιότητας δύο (2) μήνες** πριν από τη διανομή.
2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:
(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και
(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 31
Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το **μισό (1/2)** του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία **έξι (6) μηνών** από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία **αναβιώνει** με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. **Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής**, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας **δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου** που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η **αναβίωση** της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 31Α΄
Λύση της Εταιρείας με Δικαστική Απόφαση.

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί **και** με δικαστική απόφαση ***(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 165 του Ν. 4548/2018),*** ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:
α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή
β) η εταιρεία δεν έχει το **ελάχιστο κεφάλαιο** που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή
γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις **δύο (2)** τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.
2. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το **μονομελές πρωτοδικείο** της έδρας της εταιρείας.
3. Η εταιρεία επίσης μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ***(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 166 του Ν. 4548/2018),*** ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το **ένα τρίτο (1/3)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο **σπουδαίος λόγος,** που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.
4. Σπουδαίος λόγος υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη, ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.
5. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το **μονομελές πρωτοδικείο** της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32
Εκκαθάριση της Εταιρείας.

1. Μετά τη λύση της Εταιρείας *(πλην της περίπτωσης πτώχευσης),* η Γενική Συνέλευση εκλέγει **έναν (1) ως τρεις (3) εκκαθαριστές *(μετόχους ή μη),*** την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.
3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
6. Γενικώς ο/οι εκαθαριστής/ές οφείλουν να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 168 έως 170 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33.
Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία ή τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, ή τον πλειοψηφούντα μέτοχο. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 ή του άρθρου 46 του ν. 4548/2018 κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 34.
Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο,

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το **ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%)** τουλάχιστον του κεφαλαίου της, μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε **πέντε (5) έτη** από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35.
Εταιρικοί μετασχηματισμοί.

1. Η εταιρεία δύναται να υποβληθεί ή να μετάσχει μαζί με άλλες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, στις εξής μορφές μετασχηματισμών: ***α. συγχώνευση, β. διάσπαση, & γ. μετατροπή*** κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄44/09-3-2019, με ενδεχόμενη παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ Α΄ 217), των νόμων 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137), 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και άλλων νόμων, ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου, οι οποίες αναφέρονται σε μετασχηματισμούς, ως προς τις φορολογικές τους ρυθμίσεις και τα παρεχόμενα πλεονεκτήματα ή κίνητρα.
2. Επίσης η εταιρεία δύναται να υποβληθεί σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3777/2009 (ΦΕΚ Α΄127).

ΑΡΘΡΟ 36.
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους ή παραπλήσιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από **ένα (1) έτος** από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως **πέντε έτη (5)** μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 37.
Γενική διάταξη.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση

τροποποίησης των τελευταίων. ----------

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου του καταστατικού της εταιρεί ας, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 4 με απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 29-5-2023.

Κιλκίς 29-5-2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθηναγόρας Σιδερίδης