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,19/06/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2980826

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014495235000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32821/55/Β/95/07/002**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 620/19.06.2023 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ:6ΟΕΥ469ΗΛΥ-8ΣΩ)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3654064**, η από 30/05/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014495235000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32821/55/Β/95/07/002) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, 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. ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   10 ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Δ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΕ ΑΡ.ΜΑΕ 32821/55/Β/95/07/002

ΑΦΜ:094453584 ΑΡ.ΓΕΜΗ:14495235000

Οπως προέκυψε ύστερα απο την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.05.2023

Εχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αριθμ.13703 / 9.1.95 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευάγγελου Βαντζίδη που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ1/720/9.2.95 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 794/16.2.95, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση- Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται ως εξής CERAMICS ALLATINI INDUSTRY S.A. .

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σταυροχωρίου του Νομού Κιλκίς. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθούν εργοστάσια, υποκαταστήματα, γραφεία και πρατήρια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα..

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας που άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως και μορφής κεραμικών η άλλης ύλης προιόντων και ειδών παρεμφερών προς αυτά σε ιδιόκτητες βιομηχανικές η βιοτεχνικές εγκαταστάσεις η μονάδες η τρίτων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

β) Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πάσης φύσεως και μορφής κεραμικών ή άλλης ύλης προϊόντων και ειδών παρεμφερών προς αυτά στο εσωτερικό ή το εξωτερικό .

γ) Η εμπορία προϊόντων άλλων διαφορετικών των ανωτέρω, προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και η αντιπροσώπευση των επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν τα εμπορεύματα αυτά.

δ) Η αγορά, μίσθωση, απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων συμπεριλαμβανομένων και ορυχείων, λατομείων και μεταλλείων.

ε) Η εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή βιοαερίου ή και συνδυασμό τους.

στ) Η συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ).

ζ) Η ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και μη επικίνδυνων για το περιβάλλον βιομηχανικών υποπαραγωγών μονάδων, νόμιμα εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια. Ως βιομηχανικά υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα – κατάλοιπα της συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα οποία αποδεσμεύονται από την παραγωγική διαδικασία.

η) Η ανάληψη ή συμμετοχή σε μελέτες, εγκαταστάσεις και κατασκευές μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μονάδων επεξεργασίας ύδατος μέσω συστημάτων αφαλάτωσης και άλλων εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

θ) Ανάπτυξη και πώληση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

1) Να ιδρύει, συμμετέχει, μισθώνει, αγοράζει και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εταιρείες ημεδαπές και αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να μεσιτεύει μεταξύ αυτών,

2) Να ιδρύει πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

3)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και μορφή συνεργασίας.

4) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει, διατηρεί και μισθώνει ακίνητα και χώρους, να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό, να αναθέτει έργα και να προβαίνει σε κάθε μορφής έξοδα και δαπάνες για τη ομαλή λειτουργία και επίτευξη των σκοπών της.

5) Η εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις, συνεργασίες πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο (παραγωγή, εμπορία, παροχή υπηρεσιών, έρευνα) με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Ελλάδος ή του εξωτερικού με σκοπό το κέρδος ή την τεχνολογική πρόοδο και τεχνογνωσία της.

6) Να συμμετέχει σε επιδοτούμενα, προγράμματα, από Ελληνικούς και ξένους φορείς

7) Μπορεί να συμμετέχει σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση του προσωπικού της κ.α. Μπορεί να συμμετέχει σε Ελληνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς εκθέσεις, forum, συναντήσεις κλπ. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της. Μπορεί να αγοράζει ή να πωλεί τεχνολογία (know how) από ή σε τρίτους.

8) Να παραχωρεί με ή χωρίς αντάλλαγμα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα έχει χορηγηθεί δυνάμει Συμβάσεως Δικαιόχρησης (Franchise Contract), αλλιώς Δικαιοδόχο (Franchisee) το δικαίωμα λειτουργίας της επιχείρησης , που σύμφωνα με τους όρους σύστασης και τους σκοπούς της εταιρείας, θα λειτουργεί στην έδρα της ή σε υποκαταστήματα αυτής. Να αλλάζει δικαιοδόχους απεριόριστα.

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 εταιρίας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. (Δημοσίευση στο υπ' αριθμόν 794/16-02-95 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

Με την από 11/02/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης. (Δημοσίευση στο υπ' αριθμόν 1624/29-02-00 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

Με την από 02-01-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα Ευρώ (€58.680) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€29,34) η καθεμία (Δημοσίευση στο υπ' αριθμόν 5741/25-06-2002 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε). Με την από 29/09/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της συγχωνεύσεως με απορρόφηση του βιομηχανικού κλάδου, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων δέκα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτών και σαράντα πέντε εκατοστών του λεπτού του Ευρώ (€2.000.019,8045), ήτοι κατά το ποσό των €2.000.000 που αντιστοιχεί στην αποτιμηθείσα καθαρή λογιστική αξία του αποσχιζόμενου κλάδου που εισφέρεται, πλέον του ποσού των €19,8045 με καταβολή μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης, με την έκδοση 68.167 νέων ανωνύμων μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής €29,34.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των €2.058.699,78 και διαιρείται σε 70.167 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας €29,34. (Δημοσίευση στο υπ' αριθμόν 1168/14-02-2007 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε)

Με την από 12.01.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυξήθηκε (με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής) το μετοχικό κεφάλαιο κατά 2.151.320,22 ευρώ και ανήλθε σε €4.210.020,00 διαιρεμένο σε 70.167 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστη .

Με τη από 30.05.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η Μείωση των σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας κατά το ποσό των 7.836.250,56 Ευρώ με μείωση του ποσού της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ύψους ευρώ 5.731.240,56 καθώς και με μείωση του καταβλημένου Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 2.105.010, με μείωση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από 60,00 Ευρώ σε 30,00 Ευρώ .

Έτσι το νέο Κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι 2.105.010,00 διαιρεμένο σε 70,167 Μετοχές Ονομαστικής Αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής από το Δ.Σ. ρυθμίζονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

Προσφυγή στο Κοινό για κάλυψη κεφαλαίου

Η Εταιρία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη αύξησης του κεφαλαίου της, ή και για την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις για της δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.

ΑΡΘΡΟ 8

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Τα των αυξήσεων τακτικών ή εκτάκτων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ρυθμίζονται από τα άρθρα 23-28 του ν. 4548/2018, τα της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου από τα άρθρα 29-31, τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές) ρυθμίζονται από τα άρθρα 59-74 του ως άνω νόμου, τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων από τα άρθρα 75 και 76, τα της ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου από το άρθρο 32, τα της έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών από το άρθρο 48 του νόμου και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την Εταιρία μετοχών ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

2. Εντός πέντε (5) ετών από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία δυνάμει των άρθρων 130 και 131 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία με απόφαση η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εφ' άπαξ ή με

περισσότερες μερικές αυξήσεις ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών (έκτακτη αύξηση).

3. Το ποσό της αύξησης δε δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία δύναται (σε περίπτωση παράτασης της σημερινής διάρκειας της εταιρίας) να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δε μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας της ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται σε δημοσιότητα.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9

Είδος Μετοχών

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές .

2. Η μετοχή δύναται να ενσωματώνεται σε μετοχικούς τίτλους ή να είναι άυλη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

3. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5α.

5α. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν την κατωτέρω διαδικασία σε περίπτωση που επιθυμούν να προβούν σε μεταβίβαση των μετοχών τους προκειμένου αυτή να είναι έγκυρη, άλλως αυτή είναι απολύτως άκυρη τόσο απέναντι σε τρίτους, στους λοιπούς μετόχους όσο και απέναντι στην εταιρία. Ειδικότερα οι μέτοχοι που σκοπεύουν να πωλήσουν σε τρίτους τις μετοχές τους ή να προβούν σε συμβάσεις που με οικονομικούς όρους ισοδυναμούν με πώληση (περιοριστικά αναφέρονται οι εξής : δωρεά σε μη συγγενικά πρόσωπα, εκχώρηση, μεταβίβαση χάριν εγγύησης, ενεχυρίαση, εισφορά σε είδος σε εταιρία) υποχρεούνται να τις προσφέρουν προηγουμένως προς πώληση στους λοιπούς μετόχους επιδίδοντας σχετική εξώδικη δήλωση με δικαστικό επιμελητή κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημέρα της ανωτέρω προσφοράς, πριν καν επικοινωνήσουν με την ανωτέρω πρόθεση με τρίτο μη μέτοχο. Οι αποδέκτες της ανωτέρω πρότασης πώλησης (δηλ. οι λοιποί μέτοχοι πλην του υποψηφίου πωλητή) πρέπει εντός 60 (εξήντα) ημερών από τη λήψη της πρότασης αυτής να γνωστοποιήσουν σε όλους τους μετόχους της εταιρίας με εξώδικη δήλωση επιδιδόμενη με δικαστικό επιμελητή, το εάν επιθυμούν να αποδεχθούν την πρόταση πώλησης και για ποιον αριθμό μετοχών επιθυμούν να την αποδεχθούν, ώστε έτσι να δοθεί ικανός χρόνος προς διαπραγματεύσεις προκειμένου να καταρτισθεί η πώλησή τους. Η άπρακτη πάροδος προθεσμίας απάντησης εξομοιώνεται με αρνητική απάντηση. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι προς τους οποίους θα έχει επιδοθεί η ανωτέρω εξώδικος δήλωση δεν επιθυμούν να αποκτήσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που (κατ' αναλογία) τους προτείνεται προς αγορά, οι λοιποί μέτοχοι (δηλ. οι μέτοχοι πλην του προσφέροντος και του αρνούμενου την πρόταση) μέτοχοι πρέπει να δηλώσουν εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβαν γνώση της άρνησης αυτής εάν επιθυμούν να αγοράσουν εκείνοι, κατ' αναλογία

ή εν όλω, τις μετοχές τις οποίες αρνήθηκαν να αγοράσουν οι μέτοχοι στους οποίους προτάθηκε αρχικά η ανωτέρω αγορά μετοχών. Η άπρακτη πάροδος προθεσμίας απάντησης εξομοιώνεται με αρνητική απάντηση.

Μόνο μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, ο κάθε υποψήφιος πωλητής έχει το δικαίωμα να πωλήσει σε τρίτους τις μετοχές που κατά τα ανωτέρω προτάθηκαν προς πώληση, άλλως η πώληση αυτή είναι άκυρη, όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας παραγράφου.

6. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4548/2018. Επίσης, μπορεί να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Εφόσον δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά τα ανωτέρω, και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

7. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις. Ο τρόπος έκδοσης και τήρησης των μετοχών της σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και συμπληρωματικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την προηγούμενη παράγραφο, μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 10

Ίδιες μετοχές

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

2. Η κατοχή από την Εταιρία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

3. Η Εταιρία υποχρεούται να αναφέρει στην υποβαλλόμενη έκθεση διαχείρισης τα περιεχόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018 στοιχεία σχετικά με την απόκτηση από την ίδια ή με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της δικών της μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 11

Τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants)

1. Η Εταιρία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση τίτλων κτήσης που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών με ορισμένο τίμημα ή αντάλλαγμα.

2. Στην απόφαση ορίζεται κάθε λεπτομέρεια (τρόπος, χρόνος, τίμημα έκδοσης, διαδικασία, όροι, αριθμός, προθεσμία άσκησης δικαιωμάτων).

3. Στην απόφαση περί έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 56-58 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Μέτοχοι και Δικαιώματά τους

ΑΡΘΡΟ 12

Γενικά Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην Εταιρία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα προβλεπόμενα μόνον από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να καταργηθεί ή περιορισθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν. 4548/18.

ΑΡΘΡΟ 13

Δωσιδικία

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την Εταιρία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 14

Δικαιώματα Μειοψηφίας – Άσκηση Ελέγχου

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ως και τα του εκτάκτου ελέγχου της Εταιρίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141-143 του ν. 4548/2018 και τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137-140 του ιδίου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 15

Δικαιώματά Μειοψηφίας

Για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας (άρθρα 141 και 142 Ν. 4548/18) απαιτούνται τα ανώτατα καθοριζόμενα από το νόμο κάθε φορά ποσοστά μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 16

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά.

2. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

3. Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιγράφονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει ενδεικτικά για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) Εκλογή μελών 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 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 Εταιρίας και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 17

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρίας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δε συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

4. Για όλα τα θέματα που αφορούν τη σύγκληση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης -Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι πλήρεις (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

2.α Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Για τη δημοσιότητα της πρόσκλησης των μετόχων σε Γενική Συνέλευση ισχύον τα όσα ο Ν. 4548/18 ορίζει.

2β. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η ως άνω υποχρέωση της Εταιρίας εκπληρώνεται με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον διαδικτυακό της τόπο.

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, β) συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και (εφόσον προβλέπεται) για την ψήφο με αλληλογραφία και με ηλεκτρονικά μέσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ο Ν. 4548/18 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 19

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γ.Σ. - Αντιπροσώπευση στην Γ.Σ.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ο Ν. 4548/18 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 20

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον

πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ο Ν. 4548/18 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 21

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) 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. Κατ' εξαίρεση, οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 23

Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

ΑΡΘΡΟ 24

Συζητούμενα Θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5. Η Εταιρία υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 2 του ν. 4548/2018 να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ, σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 25

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση δηλαδή η διακυβέρνηση της Εταιρίας συνολικά και όχι οι επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις που τυχόν έχουν βλάψει την Εταιρία.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 26

Σύνθεση και Θητεία

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως δεκαπέντε (3-15) μέλη.

Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα παραπάνω όρια. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορούν να εκλεγούν τόσο μέτοχοι όσο και μη μέτοχοι. Όλα τα μέλη εκλέγονται για 5ετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του έκτου έτους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

5. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

ΑΡΘΡΟ 27

Συγκρότηση Δ.Σ.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός πέντε ημερών από της ημέρας της υπό της Γενικής Συνέλευσης εκλογής του και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ως διευθύνοντες συμβούλους ή ως εντεταλμένους συμβούλους και μη μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες αυτών.

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.

ΑΡΘΡΟ 28

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, έχουν το δικαίωμα 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 Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ 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 29

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν και κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε Προέδρου ή του Διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Δ.Σ. που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο

εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30

Αντιπροσώπευση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

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

ΑΡΘΡΟ 31

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Εφόσον απαιτείται εκ του νόμου η καταχώριση κάποιου πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ., τηρείται η προθεσμία του άρθρου 93 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 94 του ν. 4548/2018 («πρακτικά δια περιφοράς»). Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρία φέρει το βάρος της απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 32

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της

και στην επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας γενικώς καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρίας δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας 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 στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να προχωρήσει στη συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 4548/2018.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία.

6. Στη διαχειριστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εμπίπτει επίσης σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4548/2018, η έγκαιρη, πλήρης και επιμελής άσκηση αξιώσεων της Εταιρίας κατά υπεύθυνου μέλους αυτού.

7. Η συνεχής απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς εύλογη αιτία, για διάστημα μεγαλύτερο από 2 μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 33

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρίας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δε ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 34

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για πάσα ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή υφίσταται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επομένως, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν πρόκειται περί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ασκούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018.

2. Οι αξιώσεις της Εταιρίας και η τυχόν παραίτηση εξ αυτών ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 102 παρ. 6 και 7, 103, 104, 105 και 106 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35

Άδεια Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στους διευθυντές και στους μετόχους αυτής να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Απαγορεύεται επίσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης. Γενικά απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και πάλι άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ -Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 36

Τακτικός Έλεγχος – Ελεγκτές

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο Ν. 4548/18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες

ΑΡΘΡΟ 37

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν. 4548/18.

ΑΡΘΡΟ 38

Βιβλία - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί Βιβλία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά καθώς και κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 147, 148 και 149 του ν. 4548/2018.

3. Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τις εκάστοτε αρμόδιες Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 39

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, στο μέτρο που δύνανται να διατεθούν σύμφωνα με τα άρθρα 159, 160 και 161 του ν. 4548/2018, διανέμονται ως ακολούθως:

(α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη,

(β) αφαιρείται η κατά το ν. 4548/2018 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018,

(δ) αφαιρούνται οποιεσδήποτε τυχόν χορηγούμενες (βάσει του καταστατικού, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Νόμου, κατά περίπτωση) αμοιβές προς το προσωπικό ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρίας,

(ε) το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ -Λύση – Εκκαθάριση Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 40

Λόγοι Λύσεως

1. Η Εταιρία λύεται: α) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία β) με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018. Επίσης, η Εταιρία

υπόκειται και στις ειδικότερες διατάξεις του ν. 4364/2016 για την ασφαλιστική εκκαθάριση και ε) με την πάροδο του καταστατικού χρόνου διάρκειας της εταιρίας.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

ΑΡΘΡΟ 41

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 40 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδ. α΄ της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων από έναν έως τρεις, που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο του ν. 4548/2018 όσον αφορά τον τρόπο διενέργειάς της και τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ιδίου νόμου όσον αφορά το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσής της.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

4. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της από το ΓΕ.ΜΗ. υπό την προϋπόθεση ότι η περιουσία της Εταιρίας δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 167 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 42

Γενική Παραπομπή στο νόμο περί ΑΕ

Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Για κάθε άλλο θέμα μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύουν και πρόκειται να ισχύουν.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν καταστατικό εμπεριέχει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν στην από 12/01/2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ακριβές Αντίγραφο μετά την τροποποίηση και την προσαρμογή των άρθρων του Καταστατικού από την Εκτακτη Γενικη Συνέλευση στις 12/01/2022.

ΚΙΛΚΙΣ 30 ΜΑΙΟΥ 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΩΤΣΙΑΣ Κ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ

10ο χλμ. Εθνικής οδού Κιλκίς – Δοιράνης, 61100 Κιλκίς, Τηλ: 2310316361, email: akotsias@ceramics-allatini.gr