ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 11/07/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2987603

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Π.Β.ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **Π.Β.ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014057910000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38965/67/Β/97/011**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3704751**, η με αριθμό Β2/1700/11.07.2023 απόφαση του Προϊσταμένου Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (ΑΔΑ: 6Ξ7Β469ΗΕ3-5Ο6) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, η διαγραφή των άρθρων 32, 33, 34, 35, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Π.Β.ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο **Π.Β.ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014057910000**, σύμφωνα με την από 13/06/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:
1. Π.Β.ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   5 ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"Π. Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 14057910000

Α.Φ.Μ. 094514987

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΕΔΡΑ–ΣΚΟΠΟΣ–ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι « Π. Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «Π. Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ Μ. Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «P. B. ARIANTSIS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «P. B. ARIANTSIS SINGLE MEMBER S.A.»

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Θρυλορίου Δήμου Κομοτηνής Ν. Ροδόπης.

Άρθρο 3
Σκοπός

3.1 Σκοπός της εταιρείας είναι:

3.1.1 Η παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών, σκυροδέματος, προϊόντων τσιμέντου και ασφαλτοσκυροδέματος, η εμπορία κάθε είδους οικοδομικού υλικού λατομικών προϊόντων, εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων, η εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και ειδικότητας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και η εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου.

Συγκεκριμένα:

- η κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος.

- η κατασκευή κονιαμάτων.
- η κατασκευή γεφυρών και σηράγγων.
- η κατασκευή δρόμων και αυτοκινητόδρομων.
- η κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών.
- η κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.
- η κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού όπως η κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων, υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, η υποδιαίρεση του εδάφους με την βελτίωσή του (π.χ. πρόσθεση δρόμων, κοινωφελή έργα υποδομής κ.λ.π.).
- οι εργασίες κατεδάφισης.
- η εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου.
- το χονδρικό και λιανικό εμπόριο άλλων οικοδομικών και κατασκευαστικών υλικών (π.χ. λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών, σκυροστρώματος και πισσοσκυροστρώματος, σχιστόλιθου, τσιμεντόπλιθων, κονιαμάτων και φυσικών άμμων κ.λ.π.)

3.1.2 Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας όπως η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων (πολυκατοικιών, λοιπών κατοικιών και κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, γης), η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων καθώς και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

<u>Συγκεκριμένα:</u>

- η αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών.
- η αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών.
- η αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών.
- η αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων.
- υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου που προορίζεται για κατοίκηση.
- υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών μακράς διάρκειας.
- υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.
- υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση.

- υπηρεσίες μίσθωσης ασκεπούς χώρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων.
- υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών.
- υπηρεσίες είσπραξης μισθωμάτων οικιών.
- υπηρεσίες επικουρικές εγκαταστάσεων (συνδυασμός υπηρεσιών όπως γενικός καθαρισμός του εσωτερικού κτιρίων, συντήρηση και μικροεπισκευές κ.λ.π.)

3.1.3 Η παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Συγκεκριμένα:

- παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
- παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας.
- Υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

3.2 Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία καθώς και εργοστάσια οπουδήποτε μέσα και έξω από την Ελλάδα.
δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρατήσεις οποιασδήποτε φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, να αναλαμβάνει τις σχετικές δημοπρασίες.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 30-06-2047. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να τροποποιηθεί το άρθρο αυτό και να παραταθεί η διάρκειά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινό μετοχικό κεφάλαιο	16.800	30,00 ευρώ	504.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:	16.800		504.000,00

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες (504.000,00) ευρώ μετρητά, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα και διαιρείται σε δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (16.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους μετόχους ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΟΙ	Σύνολο εισφορών	Ποσοστό Συμμετοχής στην εταιρεία
Αριαντσής Παναγιώτης του Βασιλείου Αριαντσή και της Γκιοβρέκη Ελένης, κάτοικος Κομοτηνής, οδός Λέοντος Ισαύρου αριθμός 4, Τ.Κ. 69133, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΒ 127022, Α.Φ.Μ. 044582816, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, υπηκοότητας ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) panagiotisariantsis@gmail.gr	504.000,00	**100%**
ΣΥΝΟΛΟ:	504.000,00	**100%**

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:

- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων (46.000.000) δραχμών και είχε διαιρεθεί σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (4.600) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
- Με την από 30-06-1998 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια (105.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
- Με την από 28-11-2005 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: Α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εννιά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννιά και ογδόντα επτά (9.859,87) ευρώ και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από (29,35) ευρώ σε (30,00) ευρώ η κάθε μία. Β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ. Γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα μία χιλιάδες (51.000,00) ευρώ με έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ η κάθε μία.
- Έτσι, μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες (504.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (16.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

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

2. Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας ο Σύμβουλος – Διαχειριστής

έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στον Σύμβουλο – Διαχειριστή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στον Σύμβουλο – Διαχειριστή η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η εξουσία αυτή του Συμβούλου – Διαχειριστή μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Με το παρόν Καταστατικό της Εταιρίας ορίζεται και ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, αλλά απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται η Εταιρία κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές το οριζόμενο από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή τη Γενική Συνέλευση. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των (άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2) του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του (άρθρου 24 παρ.1) του Ν. 4548/2018. Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη

δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των (παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25) του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή της Εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της (παραγράφου 1 του άρθρου 28) του Ν.4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του (άρθρου 20) του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του (άρθρου 13) του Ν 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από 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.

6. α) <u>Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός</u> από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης χρειάζεται, να πιστοποιηθεί αν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρίας. <u>Η πιστοποίηση στην περίπτωση των πολύ μικρών ή</u>

μικρών εταιρειών του άρθρου 2 του ν.4308/2014 μπορεί να γίνει από τον ίδιο Σύμβουλο – Διαχειριστή, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παρακάτω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου. Σε περίπτωση κατάταξης της εταιρείας στην κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων του άρθρου 2 του ν.4308/2014 η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του (άρθρου 12 παρ.ε) του Ν. 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. **β)** 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. **γ)** Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή (Γ.Ε.ΜΗ.) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Συμβούλου – Διαχειριστή. **δ)** Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στον Σύμβουλο – Διαχειριστή να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, με την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το (άρθρο 21 παρ.5) του ν.4548/2018. Η απόφαση του Συμβούλου – Διαχειριστή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του (άρθρου 12) του ν.4548/2018. **ε)** Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7
Μετοχές –Μετοχικοί Τίτλοι – Μεταβίβαση των μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν υφίστανται υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το

καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την (παρ.2 του άρθρου 40) ν.4548/2018, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

2. Η εταιρεία δια του συμβούλου – διαχειριστή ή του νόμιμου αναπληρωτή του, είναι υποχρεωμένη κατόπιν άτυπης αίτησης κάθε μετόχου, να χορηγήσει στον αιτούντα απόδειξη περί της εγγραφής του στο ειδικό βιβλίο που τηρείται κατά την (παρ.2 του άρθρου 40) ν.4548/2018, προκειμένου να είναι σε θέση ο αιτών κατά οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αποδείξει την μετοχική του ιδιότητα. Η απόδειξη αναγράφει, πέρα από τα πλήρη στοιχεία του μετόχου όπως αυτά περιέχονται στο ειδικό βιβλίο, την εταιρική επωνυμία με τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, την έδρα της, τον αριθμό συμβολαίου σύστασης με το όνομα του συμβολαιογράφου, τον αριθμό και την κατηγορία των μετοχών που του ανήκουν και την ονομαστική αξία τους, την ημερομηνία χορήγησής της, καθώς και το γεγονός ότι η εταιρεία ασκώντας το δικαίωμα που της χορηγεί το καταστατικό της βάσει και (παρ.4 του άρθρου 40) ν.4548/2018, δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, όπως επίσης ότι η ίδια η απόδειξη δεν αποτελεί μετοχικό τίτλο. Η απόδειξη αυτή αποτελεί απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μετόχου εγγεγραμμένου στο βιβλίο μετόχου, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης, ενώ η κατοχή της από τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να αποδείξει έναντι της εταιρείας την μεταβίβαση των μετοχών, δεδομένου ότι δεν αποτελεί μετοχικό τίτλο. Η απόδειξη φέρει υποχρεωτικά την υπογραφή του συμβούλου – διαχειριστή ή νόμιμου αναπληρωτή του και τη σφραγίδα της εταιρείας.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό ‘’από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο’’. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διαμονή μερισμάτων ή ποσοστών, δύναται ωστόσο να κεφαλαιοποιηθεί. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
5. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών θα ισχύουν οι διατάξεις του (άρθρου 21) του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται ελεύθερα.
7. Σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή, οποίος δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 8
Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το (άρθρο 13) του ν.4528/2018. Με τους περιορισμούς του (άρθρου 27) του ν.4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
3. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη

αιτία μετοχών της Εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

4. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

6. Οι μέτοχοι ευθύνονται για τα χρέη της Εταιρείας μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

7. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μίας μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Α.Κ..

8. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.

9. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Κομοτηνής, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρεία ακόμα και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαμεσολάβηση ή διαιτησία.

Άρθρο 9
Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Σύμβουλο – Διαχειριστή. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στον Σύμβουλο – Διαχειριστή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής, σύμφωνα με το (άρθρο 141 παρ.5) του ν.4548/2018.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής

υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν στον Σύμβουλο – Διαχειριστή, καθώς και κάθε παροχή προς αυτόν από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτόν. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στον Σύμβουλο – Διαχειριστή σύμφωνα με τα (άρθρα 79 ή 80) του ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στον Σύμβουλο – Διαχειριστή σύμφωνα με τα (άρθρα 79 ή 80) του ν.4548/2018, εφόσον ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ΄ αυτήν ψήφων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της

μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ.2 του καταστατικού.
9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: **α)** μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, **β)** η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και **γ)** ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ.2 του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου. **β)**

Εκλογή Συμβούλου – Διαχειριστή και ελεγκτών. **γ)** την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το (άρθρο 108) 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). **ζ)** Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του (άρθρου 110) και της έκθεσης αποδοχών του (άρθρου 112). **η)** Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και **θ)** Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της. **(β)** Τροποποιήσεις του Καταστατικού γενικότερα στα πλαίσια του Νόμου. **(γ)** Την εκλογή του Συμβούλου – Διαχειριστή και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής του Συμβούλου – Διαχειριστή, η οποία δύναται, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης. **(δ**) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει ο Σύμβουλος – Διαχειριστής και την διάθεση των καθαρών κερδών. **(ε)** Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης του Συμβούλου – Διαχειριστή και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Συμβούλου – Διαχειριστή και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχει δικαίωμα να συμμετέχει ο Σύμβουλος – Διαχειριστής της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα. **(στ**) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των (άρθρων 110 και 112) του ν.4548/2018 αντίστοιχα. **(ζ)** Την ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας, που έχουν διενεργήσει. **(η)** Την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το (άρθρο 72) του ν.4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων. **(θ)** Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας. **(ι)** Την έγερση αγωγής κατά του Συμβούλου – Διαχειριστή ή των

ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και εγγραφή προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των μετόχων: Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Σύμβουλο – Διαχειριστή. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του (άρθρου 135) του ν.44548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στον Σύμβουλο – Διαχειριστή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Συμβούλου – Διαχειριστή, κατά το

(άρθρο 141 παρ. 2) του ν.4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην (παράγραφο 4 του άρθρου 123) του ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της (παραγράφου 6 του άρθρου 124) του ν.4548/2018.

4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν.4548/2018 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

5. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή

εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα:

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Συμβούλου – Διαχειριστή και των ορκωτών ελεγκτών.

(β) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

(γ) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί αν συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του (άρθρου 125) του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και ο Σύμβουλος – Διαχειριστής καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

(δ) Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), η Εταιρία μέσω απόφασης του Συμβούλου – Διαχειριστή της θα καθορίζει τις 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.

(ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις

υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν στον Σύμβουλο – Διαχειριστή της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς αυτόν από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτόν. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στον Σύμβουλο – Διαχειριστή σύμφωνα με τα (άρθρα 79 ή 80) του ν.4548/2018.

(στ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στον Σύμβουλο – Διαχειριστή σύμφωνα με τα (άρθρα 79 ή 80) του ν.4548/2018 εφόσον ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ζ) Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ε) και της υποπαραγράφου (στ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Συμβούλου – Διαχειριστή, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(η) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου (ε), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του

σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 12
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή να για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου (εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προθεσμίες δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκλησή της).

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 14
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την (παράγραφο 5 του άρθρου 121) του ν. 4548/2018, στην έκδοση δανείων δια ομολογιών, στη διανομή μερισμάτων ή/και στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του ν.4548/2018), στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των

επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

Άρθρο 15
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 17

Διορισμός και θητεία μονομελούς διοικητικού οργάνου – (σύμβουλος – διαχειριστής)

1. Την διοίκηση της εταιρείας ασκεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το (άρθρο 115 του ν.4548/2018). Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Σύμβουλος – διαχειριστής ορίζεται ο Αριαντσής Παναγιώτης του Βασιλείου και της Ελένης, κάτοικου Κομοτηνής, οδός Λέοντος Ισαύρου αριθμός 4, Τ.Κ. 69133, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 127022, με Α.Φ.Μ. 044582816, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, υπηκοότητας ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) panagiotisariantsis@gmail.gr

3. Η διάρκεια θητείας του θα είναι (5) έτη, ήτοι έως 31-12-2027. Η θητεία του συμβούλου – διαχειριστή σύμφωνα με το (άρθρο 85 παρ.1 του ν.4548/2018) παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01-01-2027 έως 31-12-2027).

4. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

5. Η αντικατάσταση του συμβούλου – διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητάς του μπορεί να γίνει μόνο από το αναπληρωματικό μέλος, που έχει εκλέξει η γενική συνέλευση σύμφωνα με το (άρθρο 81 του Ν.4548/2018).

6. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος – διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση, είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η

αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου – διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το (άρθρο 99 του ν.4548/2018), ανήκει στη γενική συνέλευση.

7. Στα βιβλία πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το (άρθρο 95) του ν.4548/2018.

8. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες του ν.4308/2014, ούτε σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Άρθρο 18
Εξουσία – Αρμοδιότητες Συμβούλου - Διαχειριστή & Εκπροσώπηση της Εταιρίας

1. Ο σύμβουλος – διαχειριστής έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση, ο σύμβουλος – διαχειριστής μέσα στον εταιρικό πάντοτε σκοπό:

α) εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε τρίτο, κάθε Δικαστήριο, και κάθε αρχή Δημόσια, διοικητική ή άλλη, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή τρίτους να παρίστανται για την εταιρία ως πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις ή εγκλήσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί συντηρητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτώχευσης, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους υπό την επιφύλαξη των

διατάξεων του (άρθρου 99 του ν.4548/2018), ενεργεί και άρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών.

β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, ανταλλάσσει κινητά, λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική ή εμπράγματη εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές απαιτήσεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων.

δ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από το Ελληνικό Δημόσιο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ε) προσλαμβάνει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας, καθορίζοντας τις αποδοχές του και την εν γένει εργασιακή του σχέση με την εταιρία και το απολύει.

στ) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες κάθε μορφής.

ζ) διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή του προσωπικού τους γενικά, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

η) προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, προσδιορίζει κάθε δαπάνη, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις όσων επράχθησαν, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

θ) διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετικά με το σκοπό της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της έστω και αν δεν μνημονεύονται σ' αυτό το άρθρο.

3. Ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, σύμφωνα με το (άρθρο 87 παρ.1 του ν.4548/2018) να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Ρητώς απαγορεύεται η παροχή εγγυήσεων από την εταιρία υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 19
Σύγκληση του Συμβούλου - Διαχειριστή

1. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης.

Άρθρο 20
Πρακτικά Συμβούλου - Διαχειριστή

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβούλου – Διαχειριστή καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου – Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το (άρθρο 95) του ν.4548/2018.

Άρθρο 21
Αποζημίωση Συμβούλου – Διαχειριστή

1. Στον Σύμβουλο – Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση του Συμβούλου – Διαχειριστή βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρίας προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή και τους ασκούντες διοίκηση (πρόσωπα της παραγράφου 99 και 100 του ν.4548/2018) ως ισχύει, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 22
Απαγόρευση ανταγωνισμού, ευθύνες Συμβούλου - Διαχειριστή και συμβάσεις της Εταιρίας με Σύμβουλο - Διαχειριστή

1. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο στον Σύμβουλο – Διαχειριστή άνευ άδειας της Γενικής Συνελεύσεως για ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν σε ένα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μοναδικοί μέτοχοι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ως άνω διατάξεως η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με τη διάταξη του (άρθρου 98 παράγραφοι 2 και 3) του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται κυρίως εάν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
4. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει την ευθύνη έναντι της Εταιρίας να εξασφαλίσει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα

με τις διατάξεις του ν.4548/2018, ως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες στις σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά του Συμβούλου – Διαχειριστή της εταιρίας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο (άρθρο 104 παρ.1-3) του ν. 4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο του Συμβούλου – Διαχειριστή. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

6. Η Εταιρία μπορεί, να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά του Συμβούλου – Διαχειριστή ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο, η Γενική συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του Συμβούλου – Διαχειριστή. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

8. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία και οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του (άρθρου 32) του ν.4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της (παραγράφου 2 του άρθρου 99) του ν.4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον

έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο (άρθρο 99 του ν.4548/2018) στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή και με την ετήσια έκθεση του Συμβούλου – Διαχειριστή.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλου – Διαχειριστή.

9. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής δεν δικαιούται να αποφασίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην (παράγραφο 2 του άρθρου 99) του ν.4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από την γενική συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Άρθρο 23
Έγκριση συνολικής διαχείρισης Συμβούλου - Διαχειριστή

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά του Συμβούλου – Διαχειριστή ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της (παραγράφου 7 του άρθρου 102) του ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης του Συμβούλου – Διαχειριστή κατά τα (άρθρα 102 και επόμενα) συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 24
Ελεγκτές

Η εταιρεία εκλέγει τους ελεγκτές της από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες του Ν.4449/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 25
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Όπως ορίζονται στα (άρθρα 141 και 142) του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Άρθρο 26
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (διατάξεις ν.4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του ν.4548/2018, ως ισχύουν).

2. Οι παραπάνω ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρίας και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτισθεί από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από: **α)** τον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του και **β)** από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι κατά τα ως άνω υπογράφοντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η Εταιρεία δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Συμβούλου – Διαχειριστή και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της

ελεγκτικής εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των (άρθρων 149 και 12) του ν.4548/2018.

Άρθρο 27
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το (άρθρο 159) του ν.4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά: **(α)** αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, **(β)** (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, **(γ)** κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο (άρθρο 161) του ν.4548/2018, και **(δ)** το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για την αμοιβή του Συμβούλου – Διαχειριστή ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται κατά το λόγο συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 28
Διανομή του μερίσματος

1. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Συμβούλου – Διαχειριστή, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το (άρθρο 162) του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29
Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται: **α)** με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, **β)** με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, η λύση της οποίας επέρχεται από την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα, **γ)** σε περίπτωση κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως και **δ)** σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα (άρθρα 165 και 166) του ν.4548/2018.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέτρο.
5. Η Εταιρεία στις περιπτώσεις λύσεως λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και στην περίπτωση πτωχεύσεως της, εφόσον επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του παρόντος και σύμφωνα με τις διατάξεις του (άρθρου 171) του ν. 4548/2018. Η περί τούτου απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
6. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα (άρθρα 12 και 13) του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 30
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση με την περί του αντικειμένου τούτου απόφαση της ορίζει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές και τον τρόπο αμοιβής τους. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μέτοχοι ή όχι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Συμβούλου – Διαχειριστή, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Συμβούλου – Διαχειριστή.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των (άρθρων 167 έως 170) του ν.4548/2018, ως ισχύουν. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους και εντός τριών (3) μηνών, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης, οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το (άρθρο 169) του ν.4548/2018.
7. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ..
9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κωδικοποιημένο καταστατικό μετά της από **13-06-2023** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ