

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Λέκκα Άννα

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 13/09/2023

Αρ. Πρωτ.: 3037704

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**000674201000**»

Την **13-09-2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3760413**, η με αριθμό 9640/13-09-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΩΧΤ3469ΗΕΘ-Ε0Ν) με την εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **007254101000** όπως ισχύει σύμφωνα με την από 09/09/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09-09-2023, αποτελείται από “τριάντα οκτώ (38) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.».

με Αρ Γ.Ε.ΜΗ 000674201000 – ΑΦΜ 094288193

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΗΣ 09^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.»**. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2^ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3^ο

Σκοπός

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι: Σκοπός της εταιρίας είναι 1) Η εισαγωγή από το εξωτερικό υφασμάτων, δερμάτων και ειδών διακοσμήσεως και επιπλώσεως και η εμπορία αυτών χονδρικώς ή λιανικώς 2) Η ανάληψη κάθε είδους αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού. 3) Η απόκτηση ακινήτων και η εκμετάλλευσή τους καθ' οιουδήποτε τρόπο 4) Η κατασκευή ξύλινων κουρτινοβεργων 5) Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών, σορτίων, ρολερ, σίτων και άλλων παραπετασμάτων, σε πόρτες ή παράθυρα 6)

Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων 6) Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 7) Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων 2 καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) 8) Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα 9) Κατασκευή κουρτινών, σεντονιών και μαξιλαροθηκών, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού καθώς και παραπετασμάτων κάθε είδους και στοριων 10) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ετοιμών υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα 11) Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 12) Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών

Β) Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
2. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
3. Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα, να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα καθώς και να προβαίνει σε αγορά ή εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων.
4. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης την διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.
5. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άυλα) των οίκων αυτών.
6. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες και ιδίως σχετικά με την ανέγερση, αγορά, μίσθωση, εκμετάλλευση, λειτουργία κάθε είδους εργαστηρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.τ.λ. για την παραγωγή των ανωτέρω και λοιπών συναφών ειδών.
7. Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερα δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρείας στα πλαίσια που 3 επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία.

Άρθρο 4º

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα (31.12.2040) που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε δρχ. (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια, διαιρείται δε σε (2.000) δύο χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων κάθε μίας και κατεβλήθη ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρίας (ΦΕΚ 3525/90).

Με την υπ. αρ. 3/7.12.90 απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 20.000.000 δρχ. δια εκδόσεως 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς (ΦΕΚ 3827/90).

Με την υπ' αρ. 1/22.4.91, απόφαση της Γ.Σ. αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 40.000.000, δι' εκδόσεως 4.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς (ΦΕΚ 4544/91).

Με την υπ' αρ. 5/4.3.93 απόφαση της Γ.Σ. τροποποιείται το καταστατικό της εταιρίας και αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 40.000.000 δι' εκδόσεως 4.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς (ΦΕΚ 5402/93).

Με την υπ' αρ. 9/3.10.94 απόφαση της Γ.Σ. αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δρχ. δι' εκδόσεως (2.000) δύο χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστη, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς (ΦΕΚ 6454/94).

Με την υπ' αρ. 13/30.4.96 απόφαση της Γ.Σ. τροποποιείται το καταστατικό και αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δρχ. δι' εκδόσεως (2.000) δύο χιλιάδων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστης. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αποτελεί

το εισφερόμενο λογιστικό κεφάλαιο των απορροφημένων κλάδων εμπορίας και συμμετοχών της Αωννύμου Κτηματικής και Εμπορικής Εταιρίας ΒΑΓΕΝΑΣ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, του Κ.Ν. 2190/1920 και της υπ' αρ. 12/21.3.96 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την 8088/31-5-96 απόφαση του Νομάρχη (ΦΕΚ 2676/96). Με την υπ' αρ. 14/5-6-96 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά (100.000.000) εκατό εκατομμύρια δρχ. δι' εκδόσεως (10.000) δέκα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστη και τιμή διαθέσεως 10.000 δρχ. (ΦΕΚ 1264/97).

Με την 16/11-10-96 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πενήντα εκατομμύρια δρχ. (50.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης και τιμή διαθέσεως δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. (ΦΕΚ 1264/97).

Με την 17/27-6-97 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. (55.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης και τιμή διαθέσεως δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. (ΦΕΚ 5936/97).

Με την 18/29-9-97 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 2.980.000 με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν με βάσει το Ν. 1882/90 και με 47.020.000 μετρητά. Η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη (ΦΕΚ 7778/97).

Με την 21/29-6-99 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 17.999.625 με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων που έγινε βάση του Ν. 2065/92 και με 375 δρχ. μετρητά. Η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) και θα εκδοθούν χίλιες οκτακόσιες (1.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη (ΦΕΚ 10181/99).

Με την 22/19-7-99 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) .δρχ. δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη και τιμή διαθέσεως δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. (ΦΕΚ 3617/00).

Με την υπ.αριθμ. 25/15-2-02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 13.810.324 που αντιστοιχεί με εισφορά σε είδος στην καθαρή θέση της απορροφηθείσας εταιρίας ΓΕΩΡΓ. & ΣΠΥΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ ΟΕ όπως προσδιορίστηκε από την επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 στις 31-10-2001 και με καταβολή μετρητών δρχ. 9676. Η συνολική αύξηση του Μετοχικού

Κεφαλαίου είναι δρχ. 13.820.000 και θα εκδοθούν 1382 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη και θα δοθούν στον Γεώργιο Βαγενά 1354 μετοχές και στον Σπυρίδωνα Βαγενά 28 μετοχές εκ των οποίων το 75% είναι αμεταβίβαστες για μια πενταετία για το ποσό της καθαρής θέσης. (ΦΕΚ 2412/02)

Με την υπ.αριθ. 25/15-2-02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο με ποσό 11.483.871 μείον αξία συμμετοχών της ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΕ 350.000 δρχ. μείον το ποσοστό 35% συμμετοχής της το υπόλοιπο 7.237.016 αντιστοιχεί με εισφορά σε είδος στην καθαρή θέση της απορροφηθείσας εταιρίας ΓΕΩΡ.ΒΑΓΕΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, όπως προσδιορίστηκε από την επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 στις 31-10-2001 και με καταβολή μετρητών δρχ. 2984.

Η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι δρχ. 7.240.000 και θα εκδοθούν 724 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη και θα δοθούν στον Γεώργιο Βαγενά εκ των οποίων το 75% είναι αμεταβίβαστες επί μια πενταετία για το ποσό της καθαρής θέσης. (ΦΕΚ 2412/02)

Με την υπ.αριθ. 25/15-2-02 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως απορροφάτε η εταιρία ΓΕΩΡ.ΒΑΓΕΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ με την αρνητική θέση δρχ. 8.500.000 που αντιστοιχεί με εισφορές σε είδος που προσδιορίστηκε από την επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 στις 31-10-2001, την οποίαν αρνητική θέση θα καταβάλουν οι εταίροι με μετρητά για την κάλυψή της. Επι πλέον θα καταβάλουν μετρητά δρχ. 2.250.000 και θα εκδοθούν 225 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη και θα δοθούν στον Γεώργιο Βαγενά 198 μετοχές και στον Σπυρίδωνα 27 μετοχές. (ΦΕΚ 2412/02)

Με την υπ.αριθ. 25/15-2-02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απορροφάτε η εταιρία ΣΠΥΡ. & ΓΕΩΡ.ΒΑΓΕΝΑΣ ΟΕ με την αρνητική θέση δρχ. 9.559.739 που αντιστοιχεί με εισφορές σε είδος όπως προσδιορίστηκε από την επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 στις 31-10-2001, την οποίαν αρνητική θέση θα καταβάλουν οι εταίροι με μετρητά για την κάλυψή της. (ΦΕΚ 2412/02)

Με την υπ.αριθ. 25/15-2-02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξάνουν το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 290.025 δρχ. με καταβολή μετρητών το οποίο ανέρχεται πλέον σε 491.600.025 δρχ. Αυξάνουν την ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 17.037,50 δρχ. Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του Ν.2842/2000 μετατρέπουν το Μετοχικό Κεφάλαιο και την ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ. (ΦΕΚ 2412/02)

Με την υπ. Αρ. 26/26-6-02 απόφαση της Γ.Σ. αυξάνουν το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 71.000,00 ΕΥΡΩ δι' εκδόσεως χιλίων τετρακοσίων είκοσι (1420) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 50 ΕΥΡΩ εκάστη και τιμή διάθεσης 50 ΕΥΡΩ. (ΦΕΚ 386/03)

Με την υπ.αρ. 28/25-11-02 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. αυξάνουν το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 214.302,44 Euro με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων που έγινε βάση του Ν.

2065/92 και με μετρητά 97,56 Euro . Η συνολική αύξηση του Μετοχικού είναι διακόσιες δέκα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ (214.400,00) και θα εκδοθούν τέσσερες χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ (4288) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) Euro εκάστη. (ΦΕΚ 1970/03)

Με την υπ.αρ. 33/24-11-06 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνουν το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 154600,32 euro με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων που έγινε βάσει του Ν. 2065/92 και με μετρητά 299,68 euro. Η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι εκατό πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια euro (154900,00) και θα εκδοθούν τρεις χιλιάδες ενενήντα οκτώ (3098) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα(50) euro εκάστη. Οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν στο σύνολό τους σε ονομαστικές. (ΦΕΚ 13740/06). Μετά την τελευταία αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (1.883.000,00) διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (37660) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ΕΥΡΩ εκάστη.

Με την από 30-06-2010 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι) του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ.2 του Ν.2190/1920, κατά ευρώ : 294.700,00 ευρώ, με κεφαλοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/92 κατά 294.700,00 ευρώ με έκδοση & διανομή δωρεάν 5.894 νέων μετοχών στους μετόχους ονομαστικής αξίας 50 ευρώ/μετοχή, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Ο μέτοχος Κος Βαγενάς Γεώργιος παραιτείται από την δωρεάν διανομή 5.894 μετοχών υπέρ του γιού του Κου Σπύρου Βαγενά.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε ευρώ. : 2.177.700,00 ευρώ διαιρούμενο σε 43.554,00 ονομαστικές μετοχές των (50) ευρώ η κάθε μία>>.

Με την από 30-06-2014 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι) του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ.2 του Ν.2190/1920, κατά ευρώ : 111.700,00 ευρώ, με κεφαλοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/92 κατά 111.700,00 ευρώ με την έκδοση 2.234 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 50 η κάθε μία και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά από την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται πλέον σε ευρώ.: 2.289.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 45.788 ονομαστικές μετοχές των 50 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-06-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.1 & 2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ.2 του Ν.2190/1920, με την διαγραφή 3.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η κάθε μία και υπέρ το άρτιο αξίας 50 ευρώ ήτοι εν συνόλω 50 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε : 2.139.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 42.788,00 ονομαστικές μετοχές των 50 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 18-11-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων με την διαγραφή 5.000 Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η κάθε μια και υπέρ το άρτιο αξίας 50 ευρώ ήτοι εν συνόλω 50 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε: 1.889.400,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 37.788 ονομαστικές μετοχές των 50 Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 28-04-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι) , σύμφωνα με τις διατάξεις του 4548/2018 , με την διαγραφή δέκα χιλιάδων οχτακοσίων (10.800) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ η κάθε μία, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (1.349.400,00) ευρώ , διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οχτώ (26.988) ονομαστικές μετοχές , των πενήντα (50,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 09-09-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι) , σύμφωνα με τις διατάξεις του 4548/2018 , με την διαγραφή επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οχτώ (7.388) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ η κάθε μία, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000,00) ευρώ , διαιρούμενο σε δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσιες (19.600) ονομαστικές μετοχές , των πενήντα (50,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων/μειώσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που

έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο 4548/2018. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο. Το πρακτικό της πιστοποίησης υποβάλλεται στη νόμιμη δημοσιότητα το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο που πιστοποίησε την καταβολή του ποσού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας, είναι ονομαστικές. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Δ.Σ. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Δ.Σ. και φέρουν μερισματο αποδείξεις αριθμημένες κατά τον αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθεται με το χέρι των υπογραφόντων προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία εκτός των μερισματο- αποδείξεων. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές, αμέσως μόλις εκδοθούν.
4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών με τιμή κάτω του αρτίου

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών
6. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
7. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο, σε οιοδήποτε την κυριότητα αυτός περιέλθει. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας, η καταχώρησή τους στα βιβλία τα εταιρείας στο όνομα των κληρονόμων ή κληροδόχων όπως και η σημείωση στο σχετικό τίτλο γίνεται από την εταιρία, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων και με την προσαγωγή των τίτλων και των εγγράφων νομιμοποίησής τους
8. Η κυριότητα επί της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.
9. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται στις με την εταιρεία σχέσεις τους από ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Μη ορισθέντος τέτοιου η ενάσκηση των από τη μετοχή αυτή απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατη.
10. Κάθε μέτοχος υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρεία στην ελληνική νομοθεσία και την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός εάν άλλως καθορίζεται από το νόμο.
11. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρηθεί και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
12. Οι μετοχές της εταιρείας 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 κείμενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7°

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 έκδοσης 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.
3. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με το παραπάνω από τους υφιστάμενους και δικαιούμενους μετόχους, μπορούν να αποκτηθούν από τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας, η δε προθεσμία άσκησης του δικαιώματός τους ορίζεται επίσης δέκα τετραήμερη (14), αρχομένη από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η προθεσμία γνωστοποίησης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μή του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση τη πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
5. Με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8°

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά
4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία .

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

10. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
 - β) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών
 - γ) την έγκριση τα συνολικής διαχείρισης κατά άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών
 - δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 - ε) διάθεση των ετήσιων κερδών
 - στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018
 - ζ) Συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας
 - η) Διορισμό εκκαθαριστών

Άρθρο 10°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της ετήσιας χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνεται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτού δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11°

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση,
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12°

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός και εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5.

Άρθρο 13°

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας τους πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, ήτοι τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους .

Άρθρο 14°

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η ανωτέρω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης 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.

Άρθρο 15°

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή το εν δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.
 - ε) Έκδοση δάνειου με ομολογίες στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών

κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο χρόνος και ο τόπος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16°

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν 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 ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17°

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Στα πρακτικά αναγράφεται ο κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική συνέλευση μετόχων, με τις διευθύνσεις τους, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων εκάστου εξ' αυτών.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. 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.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. 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 σχετική εισαγγελική παραγγελία.

6. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 18°

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. 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 των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 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. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19°

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα (4) έως έξι (6) συμβούλους, εκλεγμένους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων .
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τετράχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την πενταετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ελεύθερα να επαναεκλεγούν.

Άρθρο 20°

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την εταιρία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή αυτά για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε τρίτους που είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή όχι .
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5.

Άρθρο 21°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει ένα ή δυο διευθύνοντες εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρεσβύτερος σύμβουλος.

Άρθρο 22°

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Η θητεία του από την Γενική Συνέλευση εκλεγέντος οριστικού αντικαταστάτου λήγει καθ' όν χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 23°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό και άλλος τόπος, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον οποίο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό συμβούλιο.
3. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 24°

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο βάσει εξουσιοδότησεως που χορηγεί με επιστολή ή fax ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) και για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών

εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 26°

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό και κατά περίπτωση την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

2. Κάθε άλλη απόφαση ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν ρυθμίζεται στο νόμο και στο καταστατικό βαραίνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις διακρίσεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ανωτέρω νόμου, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 27°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος

Άρθρο 28°

Υπογραφή Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας.

Άρθρο 29

Δημοσίευση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και έκθεσης Διαχείρισης

1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
2. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του [άρθρου 2](#) του ν. [4336/2015](#) (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
3. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1.
4. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του [άρθρου 2](#) του ν. [4336/2015](#) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Για τη δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.
7. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών:
α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο παρόν άρθρο, β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και
8. Αν οι ανώνυμες εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. με την επιφύλαξη των πρόσθετων

οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 30

Έλεγχος ετησίων οικονομικών καταστάσεων από ελεγκτές.

Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με την μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συνάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 31

Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών.

Κατά την διάρκεια της χρήσεως οι ορκωτοί ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Δ.Σ., σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως οι ορκωτοί ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική Γ.Σ. έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου περιέχουσα τα οριζόμενα από τον Νόμο. Οι ορκωτοί ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο. Οι ορκωτοί ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Δ.Σ. εντός (10) δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 32

Διορισμός και ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών.

Οι δύο ορκωτοί ελεγκτές καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε υπό της προηγούμενης τακτικής Γ.Σ. με ειδική απόφαση, καθορίζουσα και το ποσό της αμοιβής τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Δεν

μπορούν να ορισθούν ορκωτοί Ελεγκτές μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή υπάλληλοι εξαρτημένης τυχόν εταιρίας. Εντός πέντε (5) ημερών από της Γ.Σ., που όρισε τους ορκωτούς Ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθείς προς αυτούς ο διορισμός τους. Αυτοί θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις, εφόσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 33

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση, έκθεση διαχείρισης.
2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.
γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης :
 - α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,
 - β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,
 - γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50,
 - δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και
 - ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό

κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 του ν.4548/2018.

Άρθρο 34

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 35°

Διάθεση κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειράν:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

β) αφαιρείται η κατά τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για καταβολή του ελαχίστου μερίσματος

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και της γενικής συνέλευσης,

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή

4. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 36°

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η εταιρεία λύεται :

- α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
- β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 37°

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. 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 τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα,

υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

13. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

14. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενική Διάταξη

Άρθρο 38°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000674201000 – ΑΦΜ 094288193), μετά τις τροποποιήσεις σύμφωνα με την από 09.09.2023 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Μαρούσι , 09 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σπυρίδων Βαγενάς