ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 20/10/2023
Αρ. Πρωτ.: 3080566

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 **«GLASSCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ».**

Την **20/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3822428 / 20-10-2023,** η με αριθμό **11187/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 61ΕΠ469ΗΕΘ-Υ6Δ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2 και 3** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GLASSCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ»,** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 6885001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **17/10/2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **17/10/2023**, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
«GLASSCON Ανώνυμη Εταιρεία Βιοκλιματικά κτίρια - Ενεργειακή αναβάθμιση & εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων - Φωτοβολταϊκά»
ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 17/10/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με την επωνυμία **«GLASSCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βιοκλιματικά κτίρια - Ενεργειακή αναβάθμιση & εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων - Φωτοβολταϊκά»** και με τον διακριτικό τίτλο «**GLASSCON S.A**.».

2. Η επωνυμία της εταιρίας για τις συναλλαγές της με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορεί να εκφράζεται στην οικεία γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, πιστοποίηση, συντήρηση γυάλινων κατασκευών β) Επίσης, η διενέργεια εμπορίας υαλοπινάκων, καθώς και συστημάτων και στοιχείων απαραιτήτων για την στήριξη υαλοπινάκων γ) Η κατασκευή και εμπορία οικοδομικών έργων (δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικών) δ) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα ε) Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση υφασμάτινών κατασκευών στ) Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, πιστοποίηση και εμπορία συστημάτων σκίασης ζ) Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, πιστοποίηση και εμπορία μεταλλικών κατασκευών η) Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή αίθριων χώρων θ) Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή στεγάστρων ι) Η σχεδίαση, μελέτη στατικών σχεδίων κ) Η σχεδίαση, μελέτη αρχιτεκτονικών σχεδίων λ) Η μελέτη, επίβλεψη, τοποθέτηση, πιστοποίηση και εμπορία φωτοβολταϊκών συστημάτων και μ) Η παραγωγή και εμπορία ενέργειας που παράγεται από άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ν) Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ξ) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της ή την διεύρυνση των εργασιών της η εταιρία μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

3. Εκμίσθωση, Χρονομίσθωση, Πώληση όλων των ειδών τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων για τουριστική ή και άλλη χρήση, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τους.

4. Αγορά, Μίσθωση, Χρονομίσθωση, Πώληση μετασκευή και επισκευή παντός είδους οχημάτων, περιλαμβανομένων και κάθε είδους τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων), περιλαμβανόμενης της μελέτης και του σχεδιασμού αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5. Αγορά, Μίσθωση, Χρονομίσθωση, Πώληση εισαγωγή/εξαγωγή και εμπορία στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και μεταπώληση παντός είδους οχημάτων, περιλαμβανομένων και κάθε είδους τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

6. Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Η διανομή και εμπορία προϊόντων αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

7. Η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, εμπορικής και Βιομηχανικής δραστηριότητας, ακόμη δε η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων σχετικών με τις παραπάνω εργασίες και η προσφορά σχετικών υπηρεσιών.

8. Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης οχημάτων (parking) για όλων των ειδών τροχόσπιτων για τουρισμό

9. Υπηρεσίες τουριστικής ξενάγησης. Ειδικότερα, η οργάνωση ταξιδιών, ξεναγήσεων, διασκέψεων, συνεδρίων και εν γένει τελετών και εκδηλώσεων πάσης φύσεως, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες, με την συνεργασία επαγγελματιών που παρέχουν εξατομικευμένο πρόγραμμα ταξιδιού, ως – ενδεικτικά - σε επίπεδο γευσιγνωσίας, σπορ, πολυτελών ξενοδοχείων και θέρετρων, επαύλεων και κτημάτων, ιδιωτικών βιλλών, οινοποιείων, μουσείων και γκαλερί, πολυτελών λιμουζινών, ιδιωτικών τζετ και ελικόπτερων, σκαφών και θαλαμηγών με πλήρωμα, μηχανοκίνητων ιστιοφόρων με πλήρωμα, υπηρεσίες ασφάλειας, μπάτλερ, οδηγών, παιδαγωγών, σεφ, σύμβουλων μόδας και κοσμημάτων, σύμβουλων διακόσμησης, φωτογράφων, ιδιωτικών ξεναγήσεων, υπηρεσιών τέχνης και πολιτισμού, προσωπικών γυμναστών και προπονητών, σύμβουλων υγείας και ο-μορφιάς. Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

10. Η φύλαξη, συντήρηση, μίσθωση, εκμίσθωση και διάθεση οχημάτων τρίτων και ειδικά κάθε είδους τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων, προς ενοικίαση, ή άλλου είδους εκμετάλλευση και γενικά η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση στόλων αυτοκινήτων και ειδικά κάθε είδους τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων, ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

11. Ενοικίαση και πώληση παρελκόμενων ειδών camping (ως ενδεικτικά σκηνές, τραπεζάκια, ψησταριές, σεντόνια, είδη μαγειρικής κ.λ.π)

12. Ενοικίαση εξοπλισμού εξωτερικών δραστηριοτήτων (ποδήλατα, εξοπλισμός πεζοπορίας, κανό, κλπ)

13. Η λειτουργία ή εκμετάλλευση συνεργείου και φανοποιείου – βαφείου, βιοτεχνίας/βιομηχανίας υπερκατασκευών, οχημάτων και ειδικά κάθε είδους τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων καθώς και η εμπορία ειδών αυτοκινήτου και ειδικά τροχόσπιτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών, η εκμετάλλευση συνεργείου αυτοκινήτων καθώς και η εμπορία και επισκευή ελαστικών και κάθε συναφής με αυτά εμπορική δραστηριότητα.

14. Ανάπτυξη και εκμίσθωση συστήματος λογισμικού SOFTWARE και HARDWARE ειδικού για εταιρία ενοικιάσεων αυτοκινήτων και τροχόσπιτων.

15. Κάθε εργασία ή παροχή υπηρεσίας, συναφής, συμπληρωματική ή επικουρική με τους παραπάνω σκοπούς η οποία διευκολύνει την πρόοδο και την διεύρυνση των εργασιών της εταιρείας.

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Λόφος Αγίου Γεωργίου 0, Θέση Γκοβάτσι ΤΚ:19003.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφασή του εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, αντιπροσωπείες, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά μόλις συστάθηκε η εταιρεία όπως ορίζεται από τον νόμο.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3 Μαρτίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία.

3. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2002 αποφασίσθηκε:

α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 48.075 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 σε 998,39752 δραχμές και
β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 87.900 ευρώ και διαιρείται σε 30.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

4. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου

2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά δυο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (2,930,00€) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων με το ποσό των δυο χιλιάδων εκατόν έντεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2.111,70€) και δια καταβολής μετρητών εκ μέρους των μετόχων ποσού οχτακοσίων δεκατριών ευρώ και τριάντα λεπτών (818,30€).

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα ευρώ (90.830,00€) ευρώ διαιρούμενο σε 31.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια.

5. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου

2011 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (99.997,97€) δια καταβολής μετρητών εκ μέρους των μετόχων και με έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων (34.129) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93€) η κάθε μία.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (190.827,97€) διαιρούμενο σε 65.129 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Αυγούστου 2016 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (43.950,00€) με καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων και με έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μια.
Ούτω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (234.777,93€) διαιρούμενο σε

80.129 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €).

Άρθρο 5α
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 22 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή 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.
Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο 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 στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου 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 το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός ενός μηνός από την λήψη της απόφασης.
Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. - Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.
2. 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. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. 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.

Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.
2. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. 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 ΑΚ.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.
4. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση μετοχών αυτής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.
5. Η εταιρεία δεν μπορεί να προβαίνει σε κάλυψη δικών της τίτλων κτήσης μετοχών, ούτε να λαμβάνει σε ενέχυρο δικούς της υφιστάμενους τίτλους κτήσης μετοχών της ίδιας ή μετοχών της μητρικής της εταιρείας, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η διάταξη του άρθρου 51 εφαρμόζεται αναλόγως.
6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως αυτής.
8. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν τη σφράγιση βιβλίων ή οποιωνδήποτε στοιχείων της εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας.
9. Εάν κάποιος από τους μετόχους εκποιήσει τις μετοχές του, υποχρεούται να προτιμήσει ως αγοραστές τους ήδη υπάρχοντες μετόχους και να ορίσει προθεσμία ενός μηνός ή και μεγαλύτερη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία λογίζεται ότι έχει κατοικία στην έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε μέτοχος που δεν κατοικεί στην έδρα της εταιρίας ή απουσιάζει από αυτήν, οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρίας και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με συστημένη επιστολή προς την εταιρία. Σε περίπτωση που δεν θα γνωστοποιηθεί ο διορισμός αντικλήτου, ως αντίκλητος θεωρείται πάντοτε ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 8
Έκδοση ομολογιακού δανείου

1. α) Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας. Με τους όρους του ομολογιακού δανείου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.
β) Η γενική συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018.
γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

2. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.
3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα.
4. Με τη μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται το λιγότερο από τρία (3) και το περισσότερο από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι ή όχι μέτοχοι της εταιρίας.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή αυτών και λήγει με την πάροδο της πενταετίας. Παρατείνεται όμως έως την τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας αυτών.
3. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως και γενικώς έκπτωσης από οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα λοιπά μέλη αυτού, εφ' όσον είναι το λιγότερο τρία (3) εκλέγουν για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων που κενώθηκαν σύμβουλο ή συμβούλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά από αυτήν τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί και η οποία είτε επικυρώνει την εκλογή είτε εκλέγει άλλο σύμβουλο ή συμβούλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις των συμβούλων που έχει εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι απολύτως έγκυρος και αν ακόμη δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
4. Οι σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Η συνεχής αδικαιολόγητη αποχή επί χρονικό διάστημα πέρα των έξι (6) μηνών οποιουδήποτε συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτησή του, που επέρχεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.
6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί να αποφασιστεί αντί διοικητικού συμβουλίου, ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος - διαχειριστής), εκλεγόμενος από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10
Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή εκτός της έδρας, εφ' όσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγουν σ' αυτό, τακτικώς μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση αυτού όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως.
2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται

κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

Άρθρο 11
Απαρτία διοικητικού συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Ειδικώς σε περίπτωση αποφάσεως για την λήψη δανείου από την εταιρία και για τους όρους αυτού ή για την παροχή κάθε είδους εγγυήσεως υπέρ τρίτου ή για την κάθε μορφής δανειοδότηση τρίτου από την εταιρία, απαιτείται η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του διοικητικού συμβουλίου. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3. 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.
4. 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.
5. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, για ίδιο λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για περιπτώσεις που υφίστανται κατά την υπογραφή του παρόντος.
6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
7. 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.
8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
9. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

10. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίΖει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.

3. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

4. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει της αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.

5. Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρίας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία.

6. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.

7. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων.

8. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.

9. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρίας.

10. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

11. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρία.

12. Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρίας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

13. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους στην εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

14. Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

15. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

16. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρίας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

17. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν με την σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυση της εταιρίας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρίας με άλλη.

18. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

19. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.

20. Το διοικητικό συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.

21. Οι παραπάνω πράξεις αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και διοίκησης της εταιρίας καθώς και διαχείρισης της περιουσίας αυτής που τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας.

Άρθρο 13

Εκπροσώπηση της εταιρίας

1. Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.
2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
4. Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.
5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί να αποφασιστεί αντί διοικητικού συμβουλίου, ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος - διαχειριστής), εκλεγόμενος από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

Ευθύνες μελών διοικητικού συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή δεν έχουν καμία ατομική ευθύνη απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους. Ευθύνονται όμως απέναντι στην εταιρία με βάση την εντολή που τους ανατέθηκε από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 102 και 103 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 15

Έκταση αρμοδιοτήτων γενικής συνελεύσεως

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η γενική συνέλευση, καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί τους μετόχους και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από τη γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

Άρθρο 16

Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
3. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17

Τρόπος συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.
3. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. 4548/2018, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2019.
4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
5. Επιτρέπεται συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 18

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος της εταιρίας έχει δικαίωμα να παρίσταται σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. 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 που λειτουργεί-νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίασή της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι επιτρέπεται να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο ή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι υπό δικαστική συμπαράσταση και τα κάθε φύσεως νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων εκπροσώπων αυτών.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που κατατέθηκαν. Οι αποδείξεις αυτές και τα έγγραφά της αντιπροσώπευσης

πρέπει να προσκομίζονται και να καταθέτονται στην εταιρία πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με ταυτόχρονη παράδοση προς αυτούς σχετικής απόδειξης που χρησιμεύει ως εισιτήριο στη Γενική Συνέλευση.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
5. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων, αυξάνει κατά μία ψήφο ανά μία μετοχή.

Άρθρο 19
Απαρτία της γενικής συνελεύσεως

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, στην μεταβολή της εθνικότητας αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν Παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν υπάρξει η παραπάνω απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα άνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20
Προεδρείο της γενικής συνελεύσεως

Ο πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και εφόσον κι αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, ώσπου να επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 21
Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

3. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλίση.

5. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 22
Αρμοδιότητες γενικής συνελεύσεως

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια - εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 - να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 14 του παρόντος 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) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η) Διορισμό εκκαθαριστών.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.
4. Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τη δυνατότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, αλλιώς είναι άκυρη. Δεν απαιτείται έκθεση Ορκωτού ελεγκτή για την έγκριση απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν η απόφαση για μείωση προβλέπει ταυτόχρονη και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού ή αν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται για συμψηφισμό ζημιών, ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλου νόμου.

Άρθρο 23
Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώματα μειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 141 και 144 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23α
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικώς πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
2. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και πίνακας των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα αυτής.
3. Μετά από αίτηση οποιοσδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής και σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος αυτού από τον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.
5. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.
6. 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 ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
7. 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

Άρθρο 23β
Μονοπρόσωπη Γενική Συνέλευση

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να την παρακολουθήσει και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Άρθρο 24
Ελεγκτές της εταιρίας

1. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της χρήσεως οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού και εγγράφου της εταιρίας και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ασκεί την εποπτεία της εταιρίας.

3. Κατά τη λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς και μετά από έλεγχό της ακρίβειας και της νομιμότητας των βιβλίων της επιχείρησης εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία της οικονομικής χρήσης που ελέγχθηκε και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρως απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, των πρακτορείων και των πρατηρίων της εταιρίας, εφ' όσον υπάρχουν και γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Άρθρο 25
Δικαιώματα ελέγχου από τη μειοψηφία

Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώματα μειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 142, 143 και 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποτελέσματα χρήσεως

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 146, 147, 148, 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27
Διανομή καθαρών κερδών

1. 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.
2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
5. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
6. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
7. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν. 4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 28
Λόγοι διαλύσεως της εταιρίας

1. 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.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29
Εκκαθαριστές

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2019, 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.

Άρθρο 30
Διαδικασία εκκαθαρίσεως

Η διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 168, 169 και 170 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης εταιρίας από δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) καλύπτουν εξ' ολοκλήρου οι ιδρυτές μέτοχοι με κατάθεση μετρητών και αναλαμβάνουν ανάλογο αριθμό μετοχών ο καθένας, ως εξής: Η Ελένη Γαρυφάλλου θα καταβάλει τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) δραχμές και θα λάβει τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (3.400) μετοχές. Ο Βασίλειος Γαρυφάλλου θα καταβάλει τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) δραχμές και θα λάβει τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (3.400) μετοχές. Ο Στέφανος Γεωργόπουλος θα καταβάλει τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) δραχμές και θα λάβει τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.400) μετοχές. Ο Κωνσταντίνος Κοταλακίδης θα καταβάλει εννιά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (9.800.000) δραχμές και θα λάβει εννιά χιλιάδες οκτακόσιες (9.800) μετοχές.

Άρθρο 32
Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

1. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία από τη νόμιμη σύσταση αυτής και μέχρι την παρέλευση της πρώτης πενταετίας, παρατεινομένης μέχρι την σύγκληση της τακτικής ΓΣ, που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2003, αποτελείται από τους κάτωθι :

α) Κωνσταντίνος Κοταλακίδης του Σταύρου, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1972, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Αμισσού, αριθμ. 14, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 489066/16-6-1980 δελτίου ταυτότητας του Α' Α.Τ. Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 038807570 της Δ.Ο.Υ.. Καλαμαριάς.
β) Στέφανος Γεωργόπουλος του Παύλου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1957, κάτοικος Παληού Καβάλας, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 610889/87 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 025604310 της Β' Δ.Ο.Υ. Καβάλας.
γ) Βασίλειος Γαρυφάλλου του Χρήστου, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1969, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Ρόδου αριθμός 4α, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 600788/84 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028560363 της Β' Δ.Ο.Υ. Καβάλας
δ) Ελένη Γαρυφάλλου του Χρήστου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1968, κάτοικος Παληού Καβάλας, περιοχή "Ακρωτήρι", εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ. 880762/1997 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 051657220 της Β' Δ.Ο.Υ. Καβάλας και
ε) Σταύρος Κοταλακίδης του Νικολάου και της Κλειούς, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1936, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Αμισσού, αριθμ. 14, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ. 334.728/1997
δελτίου ταυτότητας του Α Τ. Α. Θεσσαλονίκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 001708626 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

Άρθρο 33
Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει τη χρονική περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 34

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

1. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

Α) Τακτικοί οι:

α) Ηλίας Πολάτογλου του Ιορδάνη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το έτος 1959 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας, οδός Βότση, αριθμ. 2, Ελληνικής Εθνικότητας, Λογιστής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ

582820/ δελτίου ταυτότητας (Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου 0294/4000) και
β) Δημήτριος Τέγος του Χρήστου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένος στο Ανήλιο Μετσόβου το έτος 1960, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Παλαιολόγου, αριθμ. 41, Ελληνικής Εθνικότητας, Λογιστής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 111312/ δελτίου ταυτότητας (Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου 0193/039427).
Β) Αναπληρωματικοί οι:
α) Φώτιος Πούλος του Βασιλείου, πτυχιούχος ΑΠΘ, γεννημένος το έτος 1965 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας, οδός Βενιζέλου, αριθμ. 22, Ελληνικής Εθνικότητας, Λογιστής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ 574696/ δελτίου ταυτότητας (Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου 0292/38339) και
β) Δέσποινα Κούλα του Ανδρέα, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένος το έτος 1960 στην Δράμα, κάτοικος Κυργίων Δράμας, Ελληνικής Εθνικότητας, Οικονομολόγος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 575127/ δελτίου ταυτότητας (Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου 0292/33596.
2. Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) εφάπαξ για τον καθένα.
3. Οι ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

Άρθρο 35

1. Πρόσωπα που τυχόν θα ενεργήσουν πράξεις στο όνομα της εταιρίας, στο διάστημα που αυτή βρίσκεται υπό ίδρυση, ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει αυτός σήμερα.
3. Όλοι οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Καβάλας Χρήστο Πάπαρη του Αλκιβιάδη, κάτοικο καβάλας, οδός Δοϊράνης, αριθμός 1, να υποβάλει το παρόν καταστατικό στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας και να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή αδείας σύστασης της Ανωνύμου Εταιρίας, όπως επίσης να δεχθεί για την εταιρία αλλά και για τους ιδρυτές και μετόχους της προσωπικά, με πράξη που συντάσσεται από Συμβολαιογράφο οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση των διατάξεων του παρόντος, ακόμη και αυτές που αναφέρονται στα άρθρα περί κεφαλαίου, περί τρόπου

Ακριβές αντίτυπο του Καταστατικού της Εταιρείας,
όπως διαμορφώθηκε μετά την από 17/10/2023 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κοταλακίδης Κωνσταντίνος