ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,03/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3090814

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **UNITRADING ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001033301000**.

Την **03/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3847881**, η με αριθμό **11768-03/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΟΙΑ469ΗΕΘ-Σ3Υ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 3, καθώς επίσης και η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως ισχύει, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UNITRADING ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001033301000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 16/10/2023 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16/10/2023 αποτελείται από τριάντα ένα (31) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ Λ & Γ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1033301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ Λ & Γ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”.
2)Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα μεταφράζεται ακριβώς στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής .

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι οι εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους προϊόντων, η εμπορία αυτών εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και ιδίως η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία σιδήρου και των παραγώγων αυτού, η εισαγωγή και εμπορία ξύλου, ξυλοκατασκευών έτοιμων ή ημιέτοιμων προϊόντων ή παραγώγων ξύλου κ.τ.λ.λ, η αποθήκευση σιδήρου, η αποθήκευση σιδηρών προϊόντων και πρώτων υλών σιδηρών προϊόντων, η παραγωγή δομικού πλέγματος και συρματουργικών προϊόντων, η επεξεργασία και η διαμόρφωση σιδήρου, καθώς και οι δραστηριότητες ανάκτησης μεταλλικών πρώτων υλών, ιδίως η κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες και η μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων (π.χ. αυτοκινήτων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών.Η βραχυχρόνια μίσθωση ακίνητων , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η αγορά, πώληση ενοικίαση ανοικοδόμηση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων ιδιόκτητων ή μη οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριαντακονταετής (30) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού.
Με απόφαση της από 30 Απρίλιου 2022 Έκτακτης Γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η παράταση της διαρκείας της εταιρειας για πενήντα επιπλέον έτη , ητοι την ανάλογη ημερομηνία λήξη του έτους 2073

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο αρχικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, αυξήθηκε δια της από 17 Μαρτίου 1994 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη. Εν συνεχεία δια της από 30 Ιουνίου 2000 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). Εν συνεχεία, δια της από 29 Ιουνίου 2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ και αυξήθηκε κατά Ευρώ 14.680,94 και ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 73.375,00 καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ανώνυμες μετοχές

ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35). Με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά Ευρώ εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (111.530,00) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) εκάστη. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πέντε (184.905), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35).

Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (117.400,00) το οποίο καταβλήθηκε:

α) κατά 25.144,56 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως της ισόποσου υπεραξίας που προέκυψε από την βάσει του Ν. 2065/92 αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και

β) κατά 92.255,44 ευρώ δια καταβολής μετρητών.

Η εν λόγω αύξηση έγινε με έκδοση 4.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ευρώ τριακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσια πέντε (302.305,00) καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες (10.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) εκάστη.

Με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης των μετόχων ακυρώνεται η ανωτέρω αύξηση κατά Ευρώ εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (117.400,00) λόγω μη καταβολής της. Κατόπιν τούτου το μετοχικό

κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πέντε (184.905,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35).

Με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά Ευρώ πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (525.365,00) το οποίο καλύφθηκε:

α) κατά 25.144,56 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως της ισόποσου υπεραξίας που προέκυψε από την βάσει του Ν. 2065/92 αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και

β) κατά 500.220,44 ευρώ δια καταβολής μετρητών.

Η εν λόγω αύξηση έγινε με έκδοση 17.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ευρώ επτακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (710.270,00), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (24.200) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 10.10.2019 έγινε μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4528/2018 όπως ισχύει.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα Ευρώ (710.270,00), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (24.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) εκάστη.

Με την από 30 .04.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε ισόποσα το μετοχικό κεφάλαιού της Εταιρειας με

συμψηφισμό ζημιών, των προηγουμένων χρήσεων κατά 710 270,00. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μηδενίστηκε .
Στην συνέχεια η έκτακτη Γενική συνέλευσής αποφάσισε **, την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα χιλιάδες εύρω (30.000,00)** με καταβολή μετρητών τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000.00) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών, μέτοχων, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η καθεμιά,

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε τριάντα χιλιάδων ευρώ(30.000,00) και θα διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000)κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ 1,00 ευρώ η κάθε μία.

2.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3.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.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η δε μεταβίβασή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί ελευθέρως . Τίτλοι μετοχών μπορεί να εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και θα υπογράφονται από το Μονομέλες Διοικητικό όργανο,Σύμβουλος Διαχεοριστή ή τον, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό , και θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους .

Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή έναντι της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετόχων από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1117 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 για διορισμό κοινού αντιπρόσωπου.

4.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή ενδεικτικά παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, επί της αξίας του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

5.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

6.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την Διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.

7.Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση κινητών που της έχουν εμπιστευθεί. Οι μέτοχοι δεν δύνανται να ενεχυριάζουν τις μετοχές τους ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να επιβαρύνουν αυτές με δικαιώματα τρίτων χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δ.Σ.

8. Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων μετοχών, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει(καταχώριση των μετόχων στο Βιβλίο Μετόχων) και εφόσον απαιτείται, από τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείτε ηλεκτρονικά.

9. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

α) μετοχές,

β) ομολογίες,

γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants),

δ)ιδρυτικούς τίτλους, και

ε) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.Σε περίπτωση κατά την οποία το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προιόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους αυτής της κατηγορίας και μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς, στους μετόχους των άλλων κατηγοριών. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι πιθανό κάποιος Μέτοχος να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να λυθεί ή εκκαθαριστεί, οι λοιποί Μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των μετοχών του ως άνω Μετόχου.

4.Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα μες τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία πρέπει να έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

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. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας .

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι

(20) ημέρες να πληροφορήσει το Μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να ενημερώνεται για τον αριθμό και το είδος των μετοχών του, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετόχων. Υπό την επιφύλαξη των σχετικών με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων διατάξεων, ο μέτοχος δικαιούται να ζητήσει να του χορηγηθεί Πίνακας των Μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπώνυμου, διεύθυνσης και του αριθμού των μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου της Εταιρείας.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο(1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο

της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, αν η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους:

(α) αν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,
(β) αν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας.

Το δικαίωμα αυτό υφίσταται με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που ζητούν την εξαγορά παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ασκήσουν αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών του/τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο που κατέχει το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η αγωγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο ανωτέρω δικαστήριο και να ζητήσει να εξαγοράσει τις μετοχές των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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)Την συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή ή λύση της Εταιρείας,
β)Την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , εξαιρουμένων τυχόν τροποποιήσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

γ)Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου(τακτικών και αναπληρωματικών) και την εκλογή ελεγκτών,
δ) Την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου,
ε)Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας(εξαιρουμένων των αυξήσεων που προβλέπονται ως υποχρεωτικές από διατάξεις άλλων νόμων) καθώς επίσης και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

στ) Την εκλογή εκκαθαριστών,
ζ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
η)Την διανομή των κερδών σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία,
θ)Την μεταβίβαση της περιουσίας της Εταιρείας (υλικήκαι άυλη) , στο σύνολο της ή τμηματικά,με οποιονδήποτε τρόπο ι)Εξαιρουμένων συμφωνιών δικαιώματος πώλησης και δικαιώματος αγοράς(put option/call option), οποιαδήποτε άλλη επαναγορά, εξαγορά ή ακύρωση των μετοχών της Εταιρείας, ια)Την έκδοση δωρεάν μετοχών ή προνομιούχων μετοχών και τίτλων κτήσης μετοχών warrants και
ιβ)Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και την απαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά σε ετήσια βάση και μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από την λήξη της χρήσης.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 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.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης(πλην της Τακτικής) είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/18.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο (με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης), την χρονολογία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να ασκούν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου είτε εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τον τόπο (με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης), τη χρονολογία και την ώρα επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας.

Με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης, υπολογιζομένων των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση μπορεί να σταλεί στους μετόχους με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει να σταλεί στον μέτοχο τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει). Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Επιβάλλεται να κοινοποιηθούν στον μέτοχο και τα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως

διορισμένου εκπροσώπου που ορίζεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να προεδρεύσει στην Γενική Συνέλευση, ο σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του, θα προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας.

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων μπορεί να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018.
Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Με την εξαίρεση των αποφάσεων που απαιτούν εξαιρετική απαρτία, η

Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των

θεμάτων της ημερησίας διατάξεως

όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται νόμιμα είτε

συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5)

τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

3. Κατ’ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αν εκπροσωπούνται σε

αυτήν τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας,

β. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας,

γ. Αλλαγή εθνικότητας της Εταιρείας,
δ. Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας,

ε. Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η. Χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

θ. Εξαιρουμένων συμφωνιών δικαιώματος πώλησης και δικαιώματος αγοράς (put option/call option), οποιαδήποτε άλλη επαναγορά, ρευστοποίηση ή ακύρωση των μετοχών της Εταιρείας,

ι. Έκδοση προνομιούχων ή δωρεάν μετοχών, έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών warrants

θ.Μεταβίβαση-δέσμευση-εκποίηση της υλικής και άυλης περιουσίας της εταιρείας , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.Οι αποφάσεις της Γ.Σ της παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει κανείς.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά (στα Ελληνικά και Αγγλικά) που υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αν ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Μετόχων ή των εκπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρείς (3) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους ή μονομελές Διοικητικό όργανο(Σύμβουλος-Διαχειριστής).

Αναπληρωματικά μέλη μπορούν επίσης να εκλέγονται για την περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ιδιότητάς τους για οποιονδήποτε λόγο. Τα αναπληρωματικά μέλη θα εκλέγονται για να αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών.

Αναπλήρωση μέλους Δ.Σ μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4548/2018.Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου. Μπορούν επίσης να ψηφίσουν σε όλες τις συνεδριάσεις στις οποίες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρίστανται για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και μπορούν να ασκήσουν όλες τις εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν επίσης να εκπροσωπούν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν μπορεί να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού τους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, η οποία μπορεί να παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκ του νόμου ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλέγονται και η εκλογή τους να ανακαλείται.

5.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

6. Τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το διοικητικό συμβούλιο έχει και το μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής).
Σε περίπτωση διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος – διαχειριστής),όπου αναγράφεται στο καταστατικό διοικητικό συμβούλιο ή πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου ή μέλος διοικητικού συμβουλίου νοείται το μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής).

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές Διοικητικό όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής) είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ή του μονομελούς Διοικητικού Οργάνου(Σύμβουλος-Διαχειριστής) που τίθεται κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφόσον επιτρέπεται ειδικά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και να ρυθμίζεται η αμοιβή των μελών της και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του ο οποίος θα διοριστεί επίσης Διευθύνων Σύμβουλος και αναθέτει στα μέλη του ειδικές εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία θεωρούνται κατάλληλα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίο διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ως προς τις αρμοδιότητές του οποιοσδήποτε άλλος σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την αποκλειστική εξουσία να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

καθώς είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα όπως αυτή ισχύει και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμα και αν το εν λόγω θέμα δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την κένωση της θέσης και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τρία (3).

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιομπορείεπίσηςνασυνεδριάζεισεάλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελληνική επικράτεια είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αντικαταστάτη του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αντικαταστάτη του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση στα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο (συμπεριλαμβανομένου αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού), όμως κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) ή το μονομελές διοικητικό όργανο.

3. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν καταρτιστεί εγγράφως, εάν υπογράφονται από όλα τα μέλη ή από τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστανόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα επισυνάπτονται στο βιβλίο.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, υποβάλλονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν στην Ελλάδα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται όπως ισχύουν στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κατ’ εξαίρεση, η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει αν τα ως άνω πρόσωπα ενεργούν για ή συμμετέχουν σε εταιρίες συμφερόντων των Μετόχων, περίπτωση κατά την οποία οι πράξεις και συμμετοχές επιτρέπονται χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραγράφου 1 του παρόντος, η Εταιρεία έχει δικαίωμα σε αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Τυχόν συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Εταιρεία θα υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν. 4308/2014 όπως ισχύει).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων και αν ακόμα δεν συντρέχουν τα κριτήρια υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΕΒΔΟΜΟ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κέρδη και Ζημιές

ΑΡΘΡΟ26
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την

($1^{η}$) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τα προβλεπόμενα από την εφαρμοστέα νομοθεσία έγγραφα θα υποβάλλονται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι Οικονομικές Καταστάσεις να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά 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.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως:
α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β. Αφαιρείται η κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό γίνει ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ. Η Γενική Συνέλευση διανέμει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι ζημίες θα συμψηφίζονται με αποθεματικά και δεν θα καταβάλλονται μερίσματα σε περίπτωση ζημιών εις νέο.

Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

Τα μερίσματα εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους από την Γ.Σ καταβάλλονται στους δικαιούχους ή στους αντιπροσώπους τους και η καταβολή γίνεται καταρχήν σε μετρητά ή μέσω τραπέζης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Λύση-Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού.

β. Σε περίπτωση κήρυξης της Εταιρείας σε πτώχευση ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

γ. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μέτοχο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτηση πτώχευσης ως ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί ως εκκαθαριστής μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστή/εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές θα διοριστεί/διοριστούν από το δικαστήριο με την απόφαση που αποφάσισε τη λύση της Εταιρείας.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εκκαθάριση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 επ. του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές υποχρεού(ν)ται να συγκαλέσει/συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση στην οποία θα υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές θα ολοκληρώσει/ολοκληρώσουν τη διαχείριση σύμφωνα με το σχέδιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν σχετική έγκριση από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΕΝΝΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΗΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ31
Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που απαιτούνται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο ισχύον καταστατικό της εταιρείας που τροποποίησε με απόφαση της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 16. 10.2023

Αθήνα, 16.10.2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

_____

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ