ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Κων.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου
331 00 ΆΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Παρτίδα Ζαφείρα
Τηλ.:2265023651
e-mail:epimfokidas@gmail.com

Άμφισσα, 17/01/2024
Αριθμ. Πρωτ.: 3199341

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: **«ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ»** το δ.τ.: «**ANOLIVE S.A.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 013945956000.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **17/01/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) **3986618**, η με αριθμ. πρωτ.: 82/17.01.2024 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμ/ρίου Φωκίδας (ΑΔΑ:6Α4Α469ΗΚΨ-ΓΑΑ) με την οποία εγκρίθηκε η από 16/01/2024 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ»** το δ.τ.: «**ANOLIVE S.A.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 013945956000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών (Δ/νση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Ιτέας – Άμφισσας, 332 00 Ιτέα**)** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των **άρθρων 19 & 38** του καταστατικού της ως άνω Εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού της Εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
κ.α.α.

Παρτίδα Ζαφείρα

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

Κοινοποίηση: «ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ»332 00 Ιτέα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

« ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΕΞΑΓΩΓΕΣ»
και με τον διακριτικό τίτλο «ANOLIVE S.A.»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 48/16.01.2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104/13.06.2018) «ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩ: 1.823.520,00€
ΕΔΡΑ: 3^{ο} χλμ ΕΟ ΙΤΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η: 13945956000, Α.Φ.Μ.: 094208775-Δ.Ο.Υ. : ΑΜΦΙΣΣΑΣ

111111ΓΗΦΦΘΔΓΦ1235ΔΦ141111

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία :

«ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ANOLIVE Α.Ε.» με τον οποίο θα μπορεί αυτή να συναλλάσσεται .

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος θα είναι: «ANOLIVE S.A. ».

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η συγκέντρωση, διαλογή, συσκευασία, τυποποίηση, εξαγωγή - εισαγωγή ελαίων ως και διαφόρων άλλων αγροτικών προϊόντων.

β. Η βιομηχανική, χημική επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων και όλων των παραγώγων αυτών ως και συναφών και παρεμφερών ειδών.

γ. Η εμπορία και αντιπροσώπευση των ανωτέρω ειδών της παρ. 1 και παρ. 2 του ιδίου άρθρου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό .

δ. Η ίδρυση, συμμετοχή και εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων κάθε είδους είτε σε συνδυασμό με άλλες μονάδες, είτε χωριστά.

ε. Η αγορά και τυποποίηση ως και η εμπορία εξαγωγή νωπών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

στ. Η εμπορία-εισαγωγή και αντιπροσώπευση γενικών ειδών διατροφής και λοιπών βιομηχανικών προϊόντων καθώς και η εκμετάλλευση οίκων – αντιπροσωπειών του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ζ. Ανέγερση κτιριακών συγκροτημάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα τους ή αγροτεμάχια για:

i) Ενοικιάσεις αυτών σε τρίτους

ii) Ίδρυση – εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων κάθε είδους, εστιατορίων, ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων (μπανγκαλόους, κάμπινγκ).

η. Ανέγερση κτιριακών συγκροτημάτων σε ακίνητα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και της πώλησης αυτών .

2. Προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες που έχουν τον ίδιο ή διαφορετικό σκοπό και γενικότερα να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος αυτών στο εσωτερικό ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η εταιρεία είναι Ελληνική.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

3. Η Εταιρεία μπορεί, επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, να διακόπτει τη λειτουργία αυτών.

4. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον παρόντα νόμο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα (2119).

2. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (1.823.520,00€) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερες (60.784) Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβλημένο.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο Δημιουργήθηκε:

1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δρχ. εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια (165.000.000 δρχ.) και διαιρείται σε 16.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) η κάθε μία .

1.2 Με την υπ' αριθ.2/30-6-95 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000 δρχ.) με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) η κάθε μία . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. τριακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια (315.000.000 δρχ.), διαιρούμενο σε τριάντα μια χιλιάδες πεντακόσιες (31.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) η κάθε μια.

1.3 Με την αριθ.6/30-6-98 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν πενήντα δύο εκατομμύρια (152.000.000 δρχ.) όπως παρακάτω :

α) Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας γηπέδων & κτιρίων σύμφωνα με το Ν.2065/92 δρχ. σαράντα επτά εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια (47.026.900 δρχ.).

β) Κεφαλαιοποίηση καθαρών κερδών πληρωτέων χρήσεων 1989 ,1990, 1991 & 1992 της Ο.Ε. που μετατράπηκε σε Α.Ε. και έχουν μεταφερθεί στο λογαριασμό πιστωτές διάφοροι δρχ. τριάντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ (35.607.478 δρχ.).

γ) Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων χρήσεων 1987-1992 δρχ. είκοσι επτά εκατομμύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα δύο (27.068.092 δρχ.).

δ) Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων χρήσεων 1993&1994 δρχ. έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ (11.582.848 δρχ.).

ε) Κεφαλαιοποίηση υπόλοιπο καθαρών κερδών χρήσεων 1993 , 1994 , 1995 δρχ. τριάντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες σαράντα ένα (30.211.041 δρχ.).

στ) Την καταβολή μετρητών δρχ. πεντακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μία (503.641δρχ.) από τους μετόχους .

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. τετρακόσια εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες (467.000.000 δρχ.), διαιρούμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (46.700) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) η κάθε μια.

1.4 Με την αριθ. 11/31-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας από δρχ. τετρακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια (467.000.000δρχ.) σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά (1.370.506,24€), όπως αποφασίστηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με αριθμόν
6/30-06-1998.

Με την ίδια απόφαση αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά ευρώ εννιακόσια εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία και εβδομήντα έξι λεπτά (967.513,76€) όπως παρακάτω :

α) Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 ευρώ εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά (156.554,42€),

β) Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων χρήσεων 1995 -1999 ευρώ τετρακόσιες εννέα χιλιάδες επτακόσια δέκα οκτώ και εβδομήντα επτά λεπτά (409.718,77€),

γ) Κεφαλαιοποίηση υπόλοιπο καθαρών κερδών χρήσεων 1996,1997,2000,2001 ευρώ τετρακόσιες μία χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι και τριάντα οκτώ (401.126,38€),

δ) Την καταβολή μετρητών από τους μετόχους στο ποσοστό τους του Μ.Κ ευρώ εκατόν δέκα τέσσερα και δέκα εννέα λεπτά (114,19€).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες και είκοσι (2.338.020,00€), διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (77.934) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία .

1.5 Με την αριθ. 16/31-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια εξήντα (604.860,00€) με: α) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/1989 χρήσης 2000, ευρώ πενήντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά και εβδομήντα λεπτά (54.777,70€), β) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/1989 χρήσης 2001 ευρώ

εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε και ενενήντα εννέα λεπτά (165.555,99€), γ) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/2004 χρήσης 2003 ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα και τέσσερα λεπτά (48.771,04€), δ) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/2004 χρήσης 2004 ευρώ εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά και ογδόντα τρία λεπτά (171.457,83€), ε) κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων – γηπέδων του Ν.2065/1992 ευρώ εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τρία και σαράντα εννέα λεπτά (79.473,49€), στ) κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων – κτιρίων του Ν.2065/1992 ευρώ ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα και δέκα τέσσερα λεπτά (84.770,14€) και ζ) καταβολή μετρητών από τους μετόχους ευρώ πενήντα τρία και ογδόντα ένα λεπτά (53,81€) και την έκδοση είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα δυο (20.162) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μια. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δυο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα (2.942.880,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα έξι (98.096) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μια .

1.6 Με την αριθ. 21/31-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (165.600,00€) με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας του λογαριασμού:
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ν.2065/92 και την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (5.520) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μια. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ τρία εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (3.108.480,00€), καταβεβλημένο ολόκληρο όπως ορίζει με λεπτομέρεια το άρθρο 39 του καταστατικού και διαιρείται σε εκατόν τρεις χιλιάδες εξακόσιες δέκα έξι (103.616) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μία.

1.7 Με την αριθ. 30/31-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (262.800,00€) με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας του λογαριασμού : Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ν.2065/92 και την έκδοση οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (8.760) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα

(30,00€) η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ τρία εκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα (3.371.280,00€), καταβεβλημένο ολόκληρο όπως ορίζει με λεπτομέρεια το άρθρο 39 του καταστατικού και διαιρείται σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα έξι (112.376) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μία.

1.8 Με την αριθ. 34/08-09-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ευρώ εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00€) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους: Αναγνωστάκο Πολύκαρπο του Ιωάννη και Αναγνωστάκο Δημήτριο του Ιωάννη, με ακύρωση των μετοχών που ανήκουν μόνον στους παραπάνω μετόχους της εταιρείας.

1.9 Με την αριθ. 38/27-12-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι (1.752.120,00€) ανισομερή μείωση και ακύρωση πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων (58.404) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας , του άρθρου 5 του καταστατικού, μετά την παραπάνω μείωση, ορίζεται σε ευρώ επτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα (719.160,00€) καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρείται σε είκοσι τρείς χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα δύο (23.972) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μία.

1.10 Με την αριθ. Απόφαση: 40/07.08.2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα (569.160,00€) με επιστροφή-καταβολή μετρητών στους μετόχους , ανισομερή μείωση και ακύρωση 18.972 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ η κάθε μία.

Η μείωση πραγματοποιείται:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αξίας ευρώ διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (262.800.00 €) που αφορά την κεφαλαιοποίηση την 31/12/2014 αναπροσαρμογής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων(ακινήτων) του Ν.2065/92 και την έκδοση οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (8.760) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μια. Απόφαση πρακτικού αριθμός 30-31/12/2014 της έκτακτης Γ. Σ. και αντίστοιχη επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αξίας ευρώ εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά (70.974.20 €) που αφορά υπόλοιπο αξίας από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων(ακινήτων) του Ν.2065/92, με απόφαση των Γ.Σ. την 30/06/1998,31/12/2002,31/12/12/2006 και 31/12/2010.
3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αξίας ευρώ εκατόν εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα και σαράντα έξι λεπτά(109.541,46€) που αφορά υπόλοιπο αξίας από την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών των Ν.1828/1989 και Ν.3220/2004, με απόφαση των Γ.Σ. την 30/06/1998,31/12/2002 και 31/12/12/2006.
4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αξίας ευρώ εκατόν δέκα επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ένα και δέκα λεπτά(117.791,10€) που αφορά υπόλοιπο αξίας από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων καθαρών φορολογητέων κερδών, με απόφαση της Γ.Σ. την 31/12/2002.
5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αξίας ευρώ οκτώ χιλιάδες πενήντα τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά(8.053,24€) που αφορά μέρος της αξίας από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων καθαρών φορολογητέων κερδών, με απόφαση της Γ.Σ. την 30/06/1998.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται στο ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

Με την αριθ. Απόφαση: 40/07.08.2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών, του Ν.2601/1998 και του Ν.3299/2004,σύμφωνα με το άρθρο 71γ του Ν. 4172/2013 ευρώ (1.673.520,00€) και έκδοση μετοχών: (55.784) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€ η κάθε μία.

Το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (1.823.520,00€) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερες (60.784) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία. Ολοσχερώς καταβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία παρίστανται αυτοπροσώπως, ή με εκπρόσωπο.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας , σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού

Συμβουλίου, όπως ορίζει ο νόμος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά, όπως ορίζει ο νόμος.

Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

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

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

11. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδιά να αποφασίζει για :

α)Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας,

β)Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων,

δ) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) Εκλογή Ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Διάθεση καθαρών κερδών,

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

ι) Έγκριση αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ. Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (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.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

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

4. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Το διοικητικό συμβούλιο αν αποφασίσει σχετικά, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα

συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν.4548/2018.

6. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

7. 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, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η δεύτερη δημοσίευση είναι προαιρετική.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο χρόνος και ο τόπος των επαναληπτικών, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 10 πλήρεις ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας και της επαναληπτικής.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να

ζητήσει σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

5. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει, σε κάθε μέτοχο που της ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

7. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα καθώς και Τράπεζες του εξωτερικού τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.
5. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.
6. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.
7. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 και για τα πρόσωπα των παρ. 5 και 6.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων της που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

   Ο πίνακας αυτός πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

   Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος.
2. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πιο πάνω αναφερόμενου πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή. 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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ης ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου κεφαλαίου, εάν η λήψη αποφάσεων αφορά:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων τα παραγράφου 5 του άρθρου 21 και της παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν

εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προσωρινά προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, και τούτου κωλυομένου ο μεγαλύτερος των παρόντων συμβούλων.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια τω πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση περιορίζονται σε θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

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

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005,όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4635/2019-(ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019), εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

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

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Τα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος-Διαχειριστής), που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115του Ν. 4548/2018.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για μονετή (1 έτους) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας 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 σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86-88 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις Συνεδριάσεις . Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και αυτούς, όταν κωλύονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ. Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη αυτού μπορούν να συνεχίσουν την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του Ν. 4582/2018.

3. Σε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Δ. Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση του μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει , με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε, όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται**.**

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

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

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

2. Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης και το ύψος αυτής πρέπει να εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η αμοιβή αυτή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών προς την εταιρεία, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής είναι επιτρεπτή με τους όρους των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27
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, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια, που ο νόμος, όπως ισχύει κάθε φορά, ορίζει για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές, πρέπει να εκλέξει στην τακτική Γενική Συνέλευση ένα Ορκωτό Ελεγκτή και τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.
2. Ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει απογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 , στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 30
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλης ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέλθει μέχρι την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 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. γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. 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.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης, υπογράφεται από τον πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως ανωτέρω και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018.

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος περιλαμβάνονται στο προσάρτημα.

Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εξαιρούνται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

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

ΑΡΘΡΟ 32
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, 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.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. 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.

2. 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. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων και με έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οριζομένου με απόφαση αυτής της γενικής συνέλευσης.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

ΑΡΘΡΟ 34
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου , η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 35
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

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.

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

4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, όπως προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35, 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 του Ν.4548/2018, 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. Οι εκκαθαριστές είναι ένας έως δύο, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με η διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

5. Οι εκκαθαριστές κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης.

6. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Εάν η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβεί το δωδεκάμηνο, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάσσουν και να δημοσιεύουν ενδιάμεσο ισολογισμό εκκαθάρισης μετά τη συμπλήρωση κάθε δωδεκάμηνου, όπως ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7. 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.

8. 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.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. 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 λογιστών και δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

11. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

12. Ο τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

13. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική συνέλευση των μετόχων, που επίσης, αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

14. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

15. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και των άλλων νόμων που αναφέρονται σε αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΡΘΡΟ 38
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Οι αποφάσεις που αφορούν τα κάτωθι ζητήματα αποκλειστικά λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση μόνον εφόσον υπέρ των θεμάτων αυτών παρέχεται η θετική ψήφος όλων των μετόχων, ήτοι:

α) Μετατροπή εταιρικής μορφής της Εταιρείας ή/και συγχώνευσή της με άλλη.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και μείωση του κεφαλαίου με κάθε τρόπο, η έκδοση νέων μετοχών, κοινών ή άλλης κατηγορίας, η τροπή των μετοχών από κοινές σε προνομιούχες και αντίστροφα,

γ) Χορήγηση και ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

δ) Συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κλάδου ή μετατροπή της Εταιρείας.

ε) Η διενέργεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας από εκκαθαριστή.

στ) Ο διορισμός και ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου και η έγκριση της αμοιβής τους.

ζ) Η χορήγηση άδειας κατάρτισης σύμβασης μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου μετόχου ή μέλους ΔΣ και έγκριση οιωνδήποτε συναλλαγών με συνδεδεμένα με την εταιρεία μέρη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και απόλυσης μετόχων της Εταιρείας και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, καθώς και σύναψη ή τερματισμός οποιασδήποτε σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με τα πρόσωπα αυτά και έγκριση και καθορισμός του περιεχομένου και των όρων των συμβάσεων αυτών και ιδίως κάθε όρου που αφορά στις κάθε είδους αμοιβές των προαναφερθέντων προσώπων.

η) Λήψη δανείων από την Εταιρεία.

θ) Μεταβίβαση ή επιβάρυνση των μετοχών σε τρίτους.

ια) Τροποποίηση του αντικειμένου - σκοπού της Εταιρείας.

ιβ) Λύση της Εταιρείας, θέση της σε εκκαθάριση ή πτώχευση.»

ΑΡΘΡΟ 39

Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Αναγνωστάκου Μαριάννα του Πολυκάρπου να υποβάλλει το καταστατικό αυτό προς έγκριση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Φωκίδας, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή όπως, για τυχόν παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του καταστατικού, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, κατά το στάδιο της εγκρίσεως από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο.

Το καταστατικό αυτό αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Νο 48 16.01.2024 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΤΕΑ , 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΤ ΑΖ 996863