ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,26/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3215840

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΤΚΟ Δ. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **011242336000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4038253**, η υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 439-26/02/2024 (ΑΔΑ: ΨΞ9Ν469ΗΛΤ-5ΨΣ) απόφαση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, η κατάργηση των άρθρων 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της σύμφωνα με την από 20/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΤΚΟ Δ. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 011242336000

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΤΚΟ Δ. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.
   ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ 0, 50500, ΣΕΡΒΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΤΚΟ Δ. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε», ΜΕ Α.Φ.Μ 094130027 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ : 011242336000.

Η εταιρία μας συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 5.361/31-01-1985 ιδρυτική πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Μαρίας Φεσατίδου-Κριτσωτάκη, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Τ.Ε 347/6-02-1985 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 299/14-2-1985 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ). Καταχωρήθηκε στο Γενικό Επιμελητήριο Κοζάνης, έλαβε δε αριθμό ΓΕΜΗ **011242336000.**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Τροποποίηση του άρθρου 5. ΦΕΚ: 8505/08-12-1997
2. Τροποποίηση του άρθρου 5. ΦΕΚ: 7890/23-07-2003
3. Τροποποίηση του άρθρου 5. ΦΕΚ: 11654/20-09-2004
4. Τροποποίηση του άρθρου 5. ΦΕΚ: 8887/11-08-2005
5. Τροποποίηση του άρθρου 5. ΦΕΚ: 8903/05-08-2008

Ακολουθεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΤΚΟ Δ. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε»,** όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 και την διαγραφή των άρθρων 29-44 σύμφωνα με την από 11-12-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ά ρ θ ρ ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΤΚΟ Δ. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε»**.

2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

3.Η εταιρία διέπεται από τους όρους του παρόντος και τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρίες.

Ά ρ θ ρ ο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου, της Δημοτικής Ενότητας Καμβουνίων, του Δήμου Σερβίων , της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2.Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπων της εταιρίας, αποθήκες, εκθέσεις μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται σε Δήμους της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου από το καταστατικό ή το νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας

Ά ρ θ ρ ο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της εταιρίας είναι η εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων Τρανοβάλτου και λοιπών περιοχών, η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων, η επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία των προϊόντων και υποπροϊόντων του λατομείου, καθώς και η διενέργεια κάθε συναφούς εμπορικής πράξης. Η Γενική Συνέλευση της εμπορίας μπορεί με απόφαση της να επεκτείνει τους σκοπούς της εταιρίας με την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

2.Οι παραπάνω σκοποί μπορούν να επιδιωχθούν εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

3.Η εταιρία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της δύναται να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε με την ιδρυτική υπ' αριθμ. 5361/31-01-1985 πράξη της τότε συμβολαιογράφου Κοζάνης Μαρίας Φεσατίδου-Κριτσωτάκη, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Τ.Ε 347/6-2-1985 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης, στο ποσό των ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων (88.580.000) δραχμών υποδιαιρούμενο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακοσίων ογδόντα (88.580) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

2.Με την από 25-04-1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων (22.039.000) δραχμών με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων τριάντα εννέα (22.039) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων (110.619.000) δραχμών.

3.Με την από 30-06-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων (3.158.000)

δραχμών με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (3.518) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε στο ποσό των εκατόν δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων (114.137.000) δραχμών.

4.Με την από 12-11-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα δύο εκατομμυρίων (72.000.000) δραχμών με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων (186.137.000) δραχμών.

5.Με την από 30-06-1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (41.350.000) δραχμών με την έκδοση σαράντα μίας χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (41.350) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε στο ποσό των διακοσίων είκοσι επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (227.480.000) δραχμών.

6.Με την από 30-06-1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (11.669.000) δραχμών με την έκδοση έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα (11.669) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε στο ποσό των διακοσίων τριάντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων (239.149.000) δραχμών.

7.Με την από 30-06-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (12.654.000) δραχμών με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων (12.654) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε στο ποσό των διακοσίων πενήντα ενός εκατομμυρίων οχτακοσίων δέκα χιλιάδων (251.810.000) δραχμών.

8.Με την από 6-11-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης χιλίων (1.000)

δραχμών και ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (371.810.000) δραχμών.

9.Με την από 12-12-2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών , με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (471.810.000) δραχμών.

10.Με την από 30-06-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 40.757.000 δραχμών , με την έκδοση 40.757 νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 512.567.000 , διαιρούμενο σε 512.567 ονομαστικές μετοχές των 1.000 δραχμών η μία.

11.Με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή της αξίας της μετοχής σε 2,95 ευρώ από 1.000 δραχμές = 2,9934703 ΕΥΡΩ και η διαφορά 512.567 *0,015 = 7840,81 ΕΥΡΩ αποτελεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καλύπτεται από την κατάθεση μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στα 1.512.072,65 ευρώ, διαιρούμενο σε 512.567 ονομαστικές μετοχές των 2,95 ευρώ η καθεμία.

12.Με την από 20-06-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 42.547,85 ευρώ με την έκδοση 14.423 νέων ονομαστικών μετοχών των 2,95 ευρώ η καθεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.554.620,50 ευρώ διαιρούμενο σε 526.990 μετοχές των 2,95 ευρώ η καθεμία.

13.Με την από 30-06-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 75.000,00 ευρώ με την έκδοση 25.424 νέων ονομαστικών μετοχών των 2,95 ευρώ η καθεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.629.620,50 ευρώ διαιρούμενο σε 552.414 μετοχές των 2,95 ευρώ η καθεμία.

14.Με την από 30-06-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 61.526,00 ευρώ με την έκδοση 20.856 νέων ονομαστικών μετοχών των 2,95 ευρώ η καθεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.691.146,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 573.270 μετοχές των 2,95 ευρώ η κάθε μία.

15.Με την από 2-05-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 281.430,00 με την έκδοση 95.400 νέων ονομαστικών μετοχών των 2,95 ευρώ η κάθε και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.972.576,50 ευρώ διαιρούμενο σε 668.670 μετοχές των 2,95 ευρώ η κάθε μία.

16.Με την από 25-07-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 87.502,90 ευρώ με την έκδοση 29.662 νέων ονομαστικών μετοχών των 2,95 ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.060.079,40 ευρώ διαιρούμενο σε 698.332 μετοχές των 2,95 ευρώ η κάθε μία.

17.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

18.Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου.

19. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

20.Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά την έκδοση νέων μετόχων, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

21.Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 17

και 20 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.

22.Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 17, μπορεί να ασκείται παράλληλα με αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

23Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη Σύσταση της Εταιρίας ή μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες να μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 20 ν. 4548/2018.

24.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

25. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού , καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του α.19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

26. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας , υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται υπό αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το α. 17 του ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται

κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

27. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση του κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές.

28. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας , με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Σε περίπτωση πού μικρών ή μικρών επιχειρήσεων , μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει και από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

29. Η έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν τις ειδικές περιστάσεις καταβολής της παραγράφου 25 του παρόντος άρθρου ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό τόσο η έκθεση του ορκωτού λογιστή όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από πιστωτικό ίδρυμα. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

30.Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του α. 17 του ν. 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρίας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

31. Ο ορκωτός λογιστής ή ελεγκτική εταιρία που πιστοποιούν την καταβολή κεφαλαίου σύμφωνα με της διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να διενεργεί και τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας. Επίσης ο ορκωτός λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρία που διενεργεί τον έλεγχο αυτό.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος Δ.Σ οριζόμενο από αυτόν . Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 38 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κατοχή του τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής ακολουθούν τον κατά το νόμο κύριο αυτής

2. Οι μετοχές μεταβιβάζοντα ελεύθερες, υποκείμενες στους εξής περιορισμούς:

3.Σε κάθε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων της δωρεάς ή της κληρονομίας λόγω θανάτου ή άλλης αιτίας οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως αναλόγως με τη συμμετοχή τους στο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο δεν ανήκει στον μεταβιβάζοντα μέτοχο. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της ημέρας κοινοποιήσεως της έγγραφης δήλωσης των μετόχων ή των κληρονόμων του αποβιώσαντος μετόχου, οι οποίοι προτίθενται να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στους λοιπούς μετόχους. Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με το ύψος του τιμήματος των μεταβιβαζομένων μετοχών τούτο καθορίζεται από πραγματογνώμονα εκτιμητή, διοριζόμενο από κοινού από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τους ασκήσαντες το πιο πάνω δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση θανάτου του μετόχου η κοινοποίηση της έγγραφης δήλωσης περί μεταβιβάσεως των μετοχών γίνεται από τους επιθυμούντες τη μεταβίβαση νόμιμους κληρονόμους.

4.Οι περιορισμοί στην μεταβίβαση δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίηση της περιουσίας του. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2.Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του ν. 4548/12018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4548/2018 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσοτέρων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. Η εταιρία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

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 το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά της εποχής της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που τάσσει το α. 26 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η πρόσκληση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 141 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5)

ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μάλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας, που καταχράστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική απολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες , που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική απολογία τα πρακτικά.

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

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

7.Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και :

Α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων των Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο , εφόσον απ' όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10.Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλου κράτους – μέλους ή σε επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς την εξουσία ασκήσεως των παραπάνω δικαιωμάτων, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεώς , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

11.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 θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

12.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.. 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 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

Άρθρο 9

ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών .

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών του α. 109 του ν. 4548/2018.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιριών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του α. 110 και της έκθεσης αποδοχών του α. 112 του ν. 4548/2018.

η) Τη συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας και

θ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις όπου ορίζει ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου

δ) Η εκλογή από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρίας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλη κεφαλαιουχικής εταιρίας, της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρίας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρίες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολο τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφου 1 και 2 του α. 162 του ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου , υποκείμενη σε δημοσίευση.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136 του ως άνω νόμου.

4.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) 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 αρμοδιότητας της.

5.Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

6.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.

7.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας 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 εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

8.Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρίας με αίτηση 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.

9.Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια , τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής , καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου , ή ενδεχομένως και από απόσταση.

10.Πρόσκληση για την γενική συνέλευση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

11.Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

12.Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στην Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.Μ.Η. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

13.Δέκα (10) ημέρες πριν την από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

14.Εφόσον η εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωση της βάσει της προηγούμενης παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρία , η ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την εταιρία.

15.Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της , τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και εφόσον προβλέπονται ,για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

16.Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση είναι η έδρα της εταιρίας με δυνατότητα εξ ολοκλήρου διεξαγωγής της συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα (virtualmeeting).

Άρθρο 11

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη

ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

Άρθρο 12

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεμάτων, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός και αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρο 49 του ν. 4548/2018, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ,τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2.Αν δεν έχει συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Άρθρο 14

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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

2.Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται απ' τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. 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.

3.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 άρθρου 26 παρ. 6 ν. 4635/2019, 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. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

Άρθρο 15

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) έως και επτά (7) Συμβούλους, πάντοτε δε σε περιττό αριθμό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να προέρχονται είτε από μετόχους, είτε από μη μετόχους της εταιρείας.

2.Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να διορίσει-εκλέξει μονομελές διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), ένα φυσικό πρόσωπο, τηρουμένων των προϋποθέσεων του Άρθρου 115 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού ως μέλος του Διοικητικό Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το α. 13 του Νόμου 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του

νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός 15 ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίσει αυξομειώσεις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , πάντοτε εντός των ορίων του καταστατικού, και να εκλέγει μέλη, που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε, χωρίς καμία αιτιολογία.

Άρθρο 16

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση(διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους.

2.Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα, που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικώς και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4.Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

5.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

6.Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και τα εξής: α)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε θέμα που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. β)Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. γ)Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ)Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων κλπ, όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού, οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο. ε)Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. στ)Ασκεί αγωγές, υποβάλλει αναφορές, μηνύσεις και εγκλήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων, καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η)Αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα. θ)Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων. ι)Συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. ια)Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και

οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. ιβ)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. ιγ)Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ)Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιε)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. ιστ)Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας. ιζ)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. ιη)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. ιθ)Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

Άρθρο 17

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κάποιο από τα μέλη.

Άρθρο 18

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3.Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα . Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή του και την λήψη αποφάσεων.

3.Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή 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. 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 που διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος , ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια 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.

5.Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του , με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω

προθεσμίας των εφτά (7) ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 20

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων , που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

3.Υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την υπογραφή των πρακτικών.

Άρθρο 22

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό της και κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρίας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο καταστατικό της βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης ,με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018. Οι αμοιβές που προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό εξαιρούνται της άδειας της γενικής συνελεύσεως.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις, κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρη.

4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτής χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 23

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διατάξεως η Εταιρία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως αντί 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 εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις

που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' 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 εταιρία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 24

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρίας, γίνονται από δύο ελεγκτές.

2.Για να παρθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση σχετικά με την έγκριση του ισολογισμού, πρέπει να έχει ελεγχθεί αυτός από δύο ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και οι ισάριθμοι αναπληρωτές τους, διορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Συνέλευση, η οποία καθορίζει μαζί και την αμοιβή τους.

3.Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , που όρισε τους ελεγκτές, ανακοινώνεται σε αυτούς ο διορισμός τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους , μέσα σε πέντε ημέρες , θεωρείται ότι τον απέκτησαν. Οι ελεγκτές είναι πάντα επανεκλέξιμοι.

4.Οι ελεγκτές έχουν όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες , όπως αυτές αναφέρονται στις διατάξεις του νόμου.

5.Η έκθεση των ελεγκτών, σχετικά με τον ισολογισμό πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρίας , είκοσι (20) το λιγότερο ημέρες πριν την ημερομηνία καθορισμού συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

6.Οι ελεγκτές δικαιούνται με έγγραφη αίτηση τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την

επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο της, έχει δε σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους του επόμενου έτους.

Άρθρο 26

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 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 161του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

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 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

3.Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

4.Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της προηγούμενης παραγράφου 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 και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του α. 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. 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.

5.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις που θέτει το α. 162 του ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου , υποκείμενη σε δημοσιότητα.

6.Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα.

α) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων , από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ Τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

7.Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

8.Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω.

9.Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

10.Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η γνώμη του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται , μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από τη γενική συνέλευση , δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η. Εφαρμόζονται αναλόγως τις διατάξεις του. α 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΘΑΡΙΣΗ

1.Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειας της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη

της εταιρίας σε πτώχευση και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη εξόδων της διαδικασίας. Η λύση της εταιρίας στην περίπτωση β της ως άνω παραγράφου , επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

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

3.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση.

4.Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο

ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

5.Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

6.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.

Οσον 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.

7.Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

8.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.

9.Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

10.Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

11.Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

12.Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

14.Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

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

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

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 28

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ