Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 06/03/2024
Αρ. Πρωτ.: **3234179**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**».

Την **06/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4047108**, η με αριθμό **3120 – 06/03/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΚΓΙ469ΗΕΘ-1ΗΖ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**NSM Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5242801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 27/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27/02/2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 005242801000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "NSM Α.Ε.". Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «NSM SINGLE MEMBER S.A.» και ο διακριτικός τίτλος σε «NSM S.A.».

Ά ρ θ ρ ο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Μπορεί όμως η εταιρεία μετά από απόφαση του μοναδικού μετόχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή να αλλάζει έδρα χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού, αλλά τηρώντας την δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος

Ά ρ θ ρ ο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς κουρτινών, υφασμάτων επιπλώσεων, καλυμμάτων επίπλων, ριχταριών, λευκών εν γένει ειδών, ήτοι ενδεικτικά σεντονιών, μαξιλαριών διακοσμητικών και μη, μαξιλαροθηκών και κουβερτών διακοσμητικών και μη, παπλωμάτων και θηκών αυτών, τραπεζομάντιλων, δαντελλών, αξεσουάρ κουρτινών και ταινιών τούτων, κάθε είδους υλικών και διακοσμητικών τούτων, προερχομένων είτε από την εγχώρια αγορά είτε από το εξωτερικό, επί μέτρω καθώς και ετοίμων, η μεταποίηση, ραφή τούτων, η εξαγωγή των άνω ειδών, η εισαγωγή τούτων, καθώς και η επαναεξαγωγή αυτών κατόπιν επεξεργασίας, είτε απ' ευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων και η πώληση ετοίμων προϊόντων εκ των παραπάνω σε super market, πολυκαταστήματα και λοιπά. Η αντιπροσώπευση οίκων του

εξωτερικού και εσωτερικού επί προμήθεια. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και η συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ίδιες ή παρόμοιες εργασίες.

Η κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα, η κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό, όπως κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρόνων, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών. Η κατασκευή κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών – προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνόσακων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ). Η κατασκευή έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα.

Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής όλων των προαναφερθέντων στην προηγηθείσα παράγραφο ειδών και ειδικότερα η κατασκευή φασόν κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρόνων, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών, κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών – προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνοσάκων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ) και έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για

την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα.

Η ανάληψη και κατασκευή κάθε είδους τεχνικού έργου, οιασδήποτε μορφής, δημοσίου ή ιδιωτικού καθώς και η κατασκευή οικοδομικών έργων με σκοπό την πώληση, με το σύστημα της αντιπαροχής ή σε οικόπεδα αγοραζόμενα από την εταιρεία.

Η πώληση όλων των ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία μέσω διαδικτύου ή/και άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή/και μέσω αλληλογραφίας.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή, επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή, αρωμάτων και καλλυντικών, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά, ξυριστικών παρασκευασμάτων, παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, βουρτσακιών τουαλέτας για προσωπική χρήση, βουρτσακιών για καλλυντικά και οδοντόβουρτσων, σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα ή ίσιωμα μαλλιών, παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών, παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) και άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού που δεν κατονομάζονται άλλως.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο ειδών ταξιδίου. Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, μασκών προστασίας και γαντιών για την ιατρική, αντισηπτικών διαλυμάτων, αντισηπτικών μαντιλακίων και και άλλων αντισηπτικών παρασκευασμάτων.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο πάσης φύσεως ειδών για κατοικίδια ζώα. Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια είναι πενήντα έτη (50ετής), η οποία αρχίζει από την καταχώριση του

καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της στο ποσό των ΕΥΡΩ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (650.000,00), καταβεβλημένο ολόκληρο και κατανέμεται εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 20/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (100.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Ακολούθως, με την από 12/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (260.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΕΚΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (1.010.000,00), καταβεβλημένο ολόκληρο και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο δέκα χιλιάδες (1.010.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Ά ρ θ ρ ο 6

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές.** Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2.- Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου 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 μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

3.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό εκπρόσωπο.

Άρθρο 7

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1.- Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2.- Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής με μόνη την απόφασή του (ή σε περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του) μπορεί 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. Η εξουσία αυτή του Συμβούλου-Διαχειριστή (ή του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης), μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται.

4.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση

σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
6.- Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή και ανώτερη, ουδέποτε όμως κάτω του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) είναι υποχρεωμένος να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Σύμβουλο-Διαχειριστή (ή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου). Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ως άνω όργανο 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 εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο όργανο Διοίκησης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του οργάνου Διοίκησης, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 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 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της εταιρείας.

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, για όλα ή ορισμένα θέματα, από την έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4.- Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) είναι υποχρεωμένος να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) είναι υποχρεωμένος να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε Σύμβουλο-Διαχειριστή (ή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης) ή στους Διευθυντές αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω

περιπτώσεις, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναφέρεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του εδαφίου β της παρ. 4, της παρ. 5 και της παρ. 7, οφείλουν να αποδείξουν 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 στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9.- Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 9 και 10, 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 στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, και των μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, όπως ορίζεται από το Νόμο, και απαλλαγής των ελεγκτών.

δ) Έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

στ) Έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στον Νόμο.

ζ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή λύσης της εταιρείας.

η) Διορισμού εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο ως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το μονομελές όργανο διοίκησης (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου,

το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

3.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 12

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1.- Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του

Συμβούλου-Διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) και τυχόν την έκθεση των Ελεγκτών.

2.- Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το μονομελές όργανο Διοίκησης (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τα ονόματα των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 13

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση –

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

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 πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη.

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

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5.- Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6.- Είναι δυνατή, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για

την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή τη γενόμενη με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

η) Ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 16

Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση

1.- Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

2.- Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο Νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Ά ρ θ ρ ο 17

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά το μονομελές όργανο Διοίκησης εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη και ο ίδιος είναι και ο μοναδικός μέτοχος (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του). Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

3. Για όσο διάστημα η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στις Γενικές Συνελεύσεις παρίσταται κατά νόμο Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας για την επικύρωση των πρακτικών της.

Ά ρ θ ρ ο 18

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή (ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του).

4.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 19

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης - Απόφαση απαλλαγής Ελεγκτών

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφασίζεται η απαλλαγή

των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ά ρ θ ρ ο 20

Σύνθεση και θητεία του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1.- Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, τον σύμβουλο-διαχειριστή.

2.- Ο σύμβουλος-διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

3.- Ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να είναι μέτοχος ή μη μέτοχος και μπορεί πάντοτε να επανεκλεγεί και ελεύθερα να ανακληθεί.

4.- Η Εταιρία δύναται διοικηθεί και από **Διοικητικό Συμβούλιο,** και εν γένει σύμφωνα με τις κείμενες και εκάστοτε εν ισχύι διατάξεις του Νόμου και τους όρους και προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν**, εφόσον τούτο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.** Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από **τρία (3) έως επτά (7) μέλη.** Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. **Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής (5 έτη), δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που αφορούν στα Όργανα Διοίκησης, τυγχάνουν εφαρμογής τόσο στην περίπτωση υπάρξεως μονομελούς Διοικητικού Οργάνου όσο και στην περίπτωση υπάρξεως πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μέλος του Συμβουλίου που θα οριστεί από

το πολυμελές όργανο θα έχει τις εξουσίες του Συμβούλου – Διαχειριστή ως προς την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, την σύγκληση του οργάνου, την τήρηση των διαδικασιών συνεδρίασης και την επικύρωση πρακτικών του οργάνου διοίκησης. Περιπτώσεις που θα απαιτείται απόφαση του πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι αυτές που προβλέπονται από το νόμο ή το Καταστατικό, οπότε θα ισχύουν και οι προβλεπόμενες απαρτίες και πλειοψηφίες.

Στην περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού Συμβολαίου, θα γίνεται αναλογική εφαρμογή των οικείων και αφορωσών στο μονομελές Διοικητικό Όργανο και το μοναδικό Σύμβουλο – Διαχειριστή, διατάξεων του Καταστατικού, εφόσον και στον βαθμό που αυτές συνάδουν με τη φύση και στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη αυτού, ενώ θα παραλείπεται η εφαρμογή τυχόν μη συναδουσών κατά τα ως άνω διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση επί πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Σύμβουλου - Διαχειριστή

1.- Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το όργανο αυτό) είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος – διαχειριστής (ή επί πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή όποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριστεί από αυτό) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής και κανονίζει τα θέματα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες της.

Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία τους.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες, η περιγραφή των οποίων έγινε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

2.- Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 22

Ο σύμβουλος – διαχειριστής (ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου) διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Άρθρο 23

Τόπος συνεδρίασης του Οργάνου Διοίκησης

Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή το πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο) συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Ο σύμβουλος-διαχειριστής (ή το πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο) εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Οι συνεδριάσεις του πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να γίνονται και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 24

Υποχρέωση ενημέρωσης της Γενικής Συνέλευσης

Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του οργάνου Διοίκησης για ενημέρωση των άλλων μελών του ή των μετόχων, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή επί πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος αυτού ή το αρμόδιο μέλος) οφείλει να ενημερώνει τα λοιπά μέλη ή τους μετόχους είτε συλλογικά είτε ατομικά, με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Οργάνου Διοίκησης

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του σύμβουλου - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τον σύμβουλο – διαχειριστή (ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου).

3.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

4.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων εκδίδονται επίσημα από τον σύμβουλο-διαχειριστή (ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου), χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26

Απαγόρευση Ανταγωνισμού-

Ευθύνη μελών Οργάνου Διοίκησης

1.- Απαγορεύεται στο σύμβουλο - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) να ενεργεί κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως μόνος μέτοχος ή εταίρος σε

εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από τις εταιρείες που ήδη συμμετέχει κατά την υπογραφή της παρούσας.

2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρείας παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

3.- Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

4.- Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Επίσης, η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με επαρκή πληροφόρηση δεδομένων των συνθηκών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

5.- Οι αξιώσεις της εταιρείας για την ευθύνη του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου). Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξη ή την παράλειψη.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Οργάνου Διοίκησης

1.- Αμοιβές από τα κέρδη της Εταιρείας χορηγούνται στον σύμβουλο - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τούτο αποφασισθεί ομόφωνα από το Δ.Σ.) μόνο στο τμήμα των καθαρών κερδών, του απομένοντος μετά τις κατά του Νόμου κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και μετά την καταβολή του κατά του Νόμου ελαχίστου μερίσματος στους μετόχους.

2.- Στο σύμβουλο - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) μπορεί να χορηγηθεί οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση υπό την αίρεση της έγκρισής της από αυτή. Αμοιβή στον σύμβουλο-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3.- Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένη μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 4548/2018 και στο Ν. 4308/2014, τελούν υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2022.

Ά ρ θ ρ ο 29

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Σύμβουλος-Διαχειριστής καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από έκθεση διαχείρισης του σύμβουλου-διαχειριστή, (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών, εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας πρέπει να έχουν υπογραφεί από τον σύμβουλο-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και τον υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο κάτοχο άδειας Α΄ τάξης. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του σύμβουλου-διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις

δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη Νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

1. 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 ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που λόγω ζημιών το αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί κάτω του ως άνω ορίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους που ορίζεται στο 35% των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις των στ., α. και β. της παρούσας παραγράφου και

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος είτε για αμοιβή του σύμβουλου-διαχειριστή είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε μεταφέρεται εκ νέου.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται :

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, ο σύμβουλος-διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 33

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον ή τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει τη λύση της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τρεις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του σύμβουλου-διαχειριστή, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του σύμβουλου-διαχειριστή.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Κατ' 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.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 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. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 34

Αναβίωση της Εταιρείας

Αν η εταιρεία λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελαχίστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείας ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόμενο σε **ΕΥΡΩ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (650.000),** κατανέμεται **σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης**, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. Στο κεφάλαιο αυτό κατά τη σύσταση της εταιρείας μετέχει ο μοναδικός μέτοχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ του Σάββα και της Ανθούλας. Το κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται από την καθαρή θέση προς κεφαλαιοποίηση της

μετατρεπόμενης εταιρείας ποσού ευρώ 703.713,33, χωρίς να κεφαλαιοποιείται το αποθεματικό από το μη επιστρεπτέο μέρος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής COVID-19 ποσού ευρώ 53.750,00, ήτοι καλύπτεται από ποσό ευρώ εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (649.963,33), πλέον ευρώ τριάντα έξι και εξήντα επτά λεπτών (36,67) που θα καταβληθούν σε μετρητά από το μοναδικό μέτοχο προς στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου της νέας εταιρείας

Ά ρ θ ρ ο 37

Σύνθεση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Ως σύμβουλος - διαχειριστής ορίζεται ο **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ του Σάββα και της Ανθούλας**, Ελληνικής Υπηκοότητας, Έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αθηναίων Αττικής, την 1-8-1975, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη αριθμός 13, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 501866, που εκδόθηκε στις 13-10-2015 από το Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 102920128, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

2. Η αρχική θητεία του σύμβουλου - διαχειριστή ορίζεται για έξι (6) έτη, που μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της ως άνω θητείας του.

Μεταμόρφωση, 27/02/2024

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής

Νικόλαος Μιχαηλίδης