

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 20/05/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3279704

Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae00@acci.gr

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 «**ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΖΟΘΕΡΜ ΠΑΚΑΤΖΙΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5542001000**.

Την **20/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4175480**, η με αριθμό **6107/20-05-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΠΕ5469ΗΕΘ-ΧΔΕ), με την οποία εγκρίθηκε:

Α) Η συγχώνευση των Εταιρειών με τις επωνυμίες:

α) με την επωνυμία «**ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΖΟΘΕΡΜ ΠΑΚΑΤΖΙΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **005542001000**,

β) με την επωνυμία «**ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΡΟΠΡΟ CUPS**» και αριθμό ΓΕΜΗ: **150280201000**, με **απορρόφηση της δεύτερης (β) από την πρώτη (α)** σύμφωνα με:

- i. τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 21 και 30 έως 38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, ως ισχύουν σήμερα,
- ii. τις αποφάσεις των από 29/04/2024 και 30/04/2024 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των εταιρειών,
- iii. και την με αριθμό 8995 – 01/05/2024 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ.

2. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 5, 6 και 15 του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **005542001000**.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΖΟΘΕΡΜ ΠΑΚΑΤΖΙΝ», με Α.Φ.Μ. 093321319 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005542001000, όπως αυτή αποφασίσθηκε δυνάμει της Αυτόκλητης Καθολικής Συνέλευσης της 30.4.2024

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΙΖΟΘΕΡΜ ΠΑΚΑΤΖΙΝ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η εταιρία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση τον δε διακριτικό τίτλο της υπό τα λατινικά στοιχεία «ISOTHERM PACKAGING».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, με γραφεία επί της οδού Σενέκα αρ. 1. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία (απόφαση) θα καθορίζει και την έκταση της δικαιοδοσίας τους. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να καταργούνται ιδρυμένα υποκαταστήματα και γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Ι. Σκοποί της εταιρίας είναι:

1) Η επεξεργασία, παραγωγή, συσκευασία, πώληση και εν γένει εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή κάθε είδους πλαστικών αντικειμένων και ειδών χάρτου, παντός είδους μετάλλων (όπως μετάλλων συγκολλήσεως και άλλων), αποξειδωτικών κόνεων και γενικά κάθε συναφούς είδους και μορφής εμπορεύματος, καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού και Εξωτερικού, που παράγουν ή εμπορεύονται τα άνω προϊόντα.

2) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό πάσης φύσεως προϊόντων βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών. Στα πλαίσια του σκοπού αυτού περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπεύσεως ή διαθέσεως, αποκλειστικής ή μη, κάθε είδους βιομηχανικών ή εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και ειδικότερα πλαστικών, ειδών χάρτου και κάθε είδους μετάλλων.

β) Η ανάθεση αντιπροσωπειών ή διανομών κάθε είδους βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών των ανωτέρω ειδών.

γ) Η οργανωτική και τεχνική υποστήριξη εργασιών αντιπροσωπεύσεως και διανομής των ανωτέρω ειδών.

3) Η ανάληψη διανομών κάθε είδους εμπορευμάτων ή η πρακτόρευση αυτών με οποιαδήποτε μορφή και με τη χρήση μέσων ιδιόκτητων ή τρίτων. Στα πλαίσια του σκοπού αυτού περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η αγορά πάσης φύσεως αυτοκινήτων και πλοίων καθώς και η ναύλωση ή μίσθωση αυτών.

β) Η οργάνωση δικτύων διανομής πραγμάτων προϊόντων και εμπορευμάτων.

γ) Η πρακτόρευση πάσης φύσεως διανομών εμπορευμάτων και πραγμάτων.

II. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

α) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, οπουδήποτε.

δ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ε) Να κατασκευάζει, αγοράζει, πωλεί ή εκμεταλλεύεται ακίνητα, μηχανήματα, οχήματα πάσης φύσεως και γενικά κάθε είδους κινητά και ακίνητα, που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας.

στ) Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της, λήγει το 2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1000) εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε, με καταβολή μετρητών κατά την αρχική σύσταση της Ανωνύμου Εταιρίας.

Με την από 2 Οκτωβρίου 2000 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. πενήντα εννέα εκατομμύρια δραχμές (59.000.000) με έκδοση 59.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια δραχμές (159.000.000) διαιρούμενο σε 159.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Με την από 14 Νοεμβρίου 2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2842/00, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά δρχ. 254.798 (διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα οκτώ δραχμές) με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1.000 σε 998,40 δραχμές για τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 158.745.202 δραχμές ή 465.870 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 159.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 998,40 δραχμές ή 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη.

Με την από 30 Ιουνίου 2004 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 501.030,00 ΕΥΡΩ. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν έως 31/12/99 εξ 472.420,57 ΕΥΡΩ και από καταβολή 28.609,43 ΕΥΡΩ μετρητά προς στρογγυλοποίηση της κεφαλαιοποίησης του αφορολόγητου αποθεματικού. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 966.900,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 330.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη. Με την από 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 345.740,00 ΕΥΡΩ. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν με βάση τον Ν.3220 και συγκεκριμένα, στη χρήση 2001 κατά ποσό 196.902,19 ΕΥΡΩ και στη χρήση 2003 κατά ποσό 130.945,64 ΕΥΡΩ και από καταβολή 17.892,17 ΕΥΡΩ προς στρογγυλοποίηση της κεφαλαιοποίησης του αφορολόγητου αποθεματικού. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 1.312.640,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 448.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη.

Με την από 15 Νοεμβρίου 2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 301.790,00 ΕΥΡΩ. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/06 ως ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 300.000,00 ΕΥΡΩ και από καταβολή 1.790,00 ΕΥΡΩ μετρητά, προς στρογγυλοποίηση της κεφαλαιοποίησης του αφορολόγητου αποθεματικού. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 1.614.430 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 551.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη.

Με την από 24 Μαρτίου 2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 400.238,00 ΕΥΡΩ. Η αύξηση αυτή προήλθε από καταβολή μετρητών, ποσού 345.000,00 ΕΥΡΩ, που κατατέθηκαν και εμφανίστηκαν στον ισολογισμό της 31/12/2010 ως ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο ποσό των 55.238,00 ΕΥΡΩ, εμφανίστηκε στον προαναφερόμενο λογ/σμο στη χρήση 2011. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2.014.668,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 687.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ΕΥΡΩ.

Τέλος, δυνάμει της από 30.4.2024 απόφασης της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στο πλαίσιο συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση από αυτήν της «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (κατά τον Ν. 4601/2019 και κατ' άρθρο 54 του Ν. 4172/2013), ελήφθη υπ' όψη η διαμόρφωση της Καθαρής Λογιστικής Θέσης της απορροφώμενης εταιρείας «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο ποσό των 367.539,26 €, το οποίο προέκυψε από το μετοχικό κεφάλαιο της πιο πάνω απορροφώμενης εταιρείας (ποσού 1.400.500 €), προσανξημένο κατά το ποσό των 97.562,51 €, που αποτελούν μεταφερόμενο υπόλοιπο κερδών περιόδου 1/1 – 31/8/2023, και μειωμένο κατά το ποσό των 1.130.523,25 €, που αποτελούν μεταφερόμενο υπόλοιπο ζημιών εις νέο προηγούμενων χρήσεων (επί τη βάση και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013) $[1.400.500 \text{ €} + 97.562,51 \text{ €} - 1.130.523,25 \text{ €} = 367.539,26 \text{ €}]$, κατά τα αναφερόμενα στην από 14.11.2023 έκθεση εκτίμησης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νομίμως καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ακολούθως, αποφασίστηκε τόσο η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συνεπεία συγχώνευσής της με απορρόφηση από αυτήν της «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (κατά τον Ν. 4601/2019 και κατ' άρθρο 54 του Ν. 4172/2013), διενεργούμενη με την ακύρωση 700.250 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 € ανά μετοχή και συνολικής ονομαστικής αξίας επτακοσίων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (700.250 €), που αφορούν τις μετοχές που κατείχε η εταιρεία στην απορροφώμενη από αυτήν «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (μετοχές οι οποίες με τη συγχώνευση κατέστησαν ίδιες μετοχές), όσο και η ταυτόχρονη

ονομαστική αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας (ως απορροφώσας) κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (700.250,00 €).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ (2.714.918,00 €), με την ταυτόχρονη ακύρωση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της (απορροφώσας) εταιρείας και την έκδοση δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκαοκτώ (2.714.918) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη, οι οποίες χορηγήθηκαν στους μετόχους της (απορροφώσας) εταιρείας και της απορροφώμενης από αυτήν «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την προβλεπόμενη στον όρο 2 του από 30.11.2023 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης αναλογία, η οποία έχει ως εξής: για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της απορροφώμενης εταιρείας «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη) οι μέτοχοι της απορροφώμενης έλαβαν μετά τη συγχώνευση 0,581560871 κοινές ονομαστικές μετοχές της (απορροφώσας) εταιρείας (ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη), επί του μετοχικού κεφαλαίου της, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την προβλεπόμενη ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την ακύρωση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της (απορροφώσας) εταιρείας. Επιπλέον, για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της (απορροφώσας) εταιρείας (ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστη) οι μέτοχοι αυτής έλαβαν μετά τη συγχώνευση 3,356137289 κοινές ονομαστικές μετοχές της (απορροφώσας) εταιρείας (ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη), επί του μετοχικού κεφαλαίου της, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την προβλεπόμενη ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την ακύρωση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της (απορροφώσας) εταιρείας.

Με άλλα λόγια, οι ήδη υφιστάμενοι μέτοχοι της (απορροφώσας) εταιρείας έλαβαν συνολικά δύο εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (2.307.680) μετοχές, ενώ ο τέως μέτοχος της απορροφώμενης «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (και νέος μέτοχος της απορροφώσας εταιρείας) έλαβε τετρακόσιες επτά χιλιάδες διακόσιες τριάντα οκτώ (407.238) μετοχές. Αντίστοιχα, το μετοχικό κεφάλαιο της (απορροφώσας) εταιρείας κατόπιν της συγχώνευσης ανήλθε σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ (2.714.918,00 €), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες δεκαοκτώ (2.714.918) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα ή περισσότερα μέλη που ορίζονται από αυτό.

Οι τίτλοι των μετοχών είναι οριστικοί και μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται και με την εγγραφή του μετόχου στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το οποίο θα μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Μεταβίβαση μετοχών - περιορισμοί

Οι μέτοχοι δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους παρά μόνο υπό τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται αμέσως κατωτέρω.

Ι) Δικαίωμα προτίμησης ή πρώτης άρνησης (right of first refusal)

Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, οι μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα προτίμησης ή πρώτης άρνησης για την απόκτησή τους. Ειδικότερα, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, υποχρεούται, πριν την ελεύθερη εκποίηση αυτών, να ανακοινώσει τη σχετική πρόθεσή του στους υπόλοιπους μετόχους. Η ανακοίνωση αυτή θα συντάσσεται εγγράφως, θα κοινοποιείται σε άπαντες τους λοιπούς μετόχους και θα περιλαμβάνει κατ'

ελάχιστον μνεία στα κάτωθι, ήτοι : α) στο ονοματεπώνυμο, την επωνυμία και λοιπά στοιχεία του επιθυμούντος να αγοράσει τις μετοχές προσώπου, όπως και σε κάθε πιθανή σύνδεση, άμεση ή έμμεση, με άλλες επιχειρήσεις, εταιρίες συμμετοχών ή ομίλους επιχειρήσεων, β) στον ακριβή αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών και το αξιούμενο τίμημα ανά μετοχή και συνολικά, γ) στους όρους καταβολής του τιμήματος, δ) σε κάθε εν γένει όρο που αφορά τη σκοπούμενη μεταβίβαση. Οποιοσδήποτε εκ των λοιπών μετόχων που τυχόν ενδιαφέρεται να αποκτήσει τις μετοχές οφείλει να εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση (και μόνο εφόσον αυτή περιλαμβάνει τις πιο πάνω κατ' ελάχιστον οφειλόμενες πληροφορίες), με δήλωση η οποία θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέτοχο, σε άπαντες τους λοιπούς μετόχους και στην εταιρεία. Σε περίπτωση κατά τα άνω εκδήλωσης ενδιαφέροντος από περισσότερους του ενός μετόχους, οι εκδηλώσαντες ενδιαφέρον μέτοχοι θα λαμβάνουν άπαντες ποσοστό επί των μετοχών, με βάση την αναλογία του καθενός στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καταβάλλοντας ανάλογο μέρος του προτεινόμενου τιμήματος.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία, η εταιρεία θα δικαιούται να υποδείξει η ίδια τον μέτοχο ή τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα αποκτήσει τις μετοχές, υπό τους αυτούς ως άνω όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τον προτιθέμενο να εκποιήσει τις μετοχές του μέτοχο. Το δικαίωμα αυτό της εταιρείας υπόκειται σε προθεσμία δύο (2) μηνών, με αφετηρία την επομένη της εκπνοής της κατά τα άνω τρίμηνης προθεσμίας και ασκείται με μονομερή έγγραφη δήλωση της εταιρείας, κοινοποιούμενη τόσο προς τον ενδιαφερόμενο μέτοχο, όσο και προς τους λοιπούς μετόχους. Σε περίπτωση που και η κατά τα άνω δίμηνη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο μέτοχος θα μπορεί να εκποιήσει ελεύθερα τις μετοχές του, υπό την επιφύλαξη των πιο κάτω ειδικότερων, κατά περίπτωση, όρων και προϋποθέσεων.

II) Δικαίωμα προσκολλήσεως (tag along)

Σε περίπτωση μεταβίβασης σε τρίτο μετοχών που εκπροσωπούν οποιοδήποτε ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι λοιποί, πλην του/των μεταβιβάζοντος/μεταβιβαζόντων, μέτοχοι θα έχουν αξίωση συμμεταβίβασης και των δικών τους μετοχών στον τρίτο αποκτώντα με τους ίδιους όρους με τους οποίους αποκτά ο τρίτος τις μετοχές του/των μεταβιβάζοντος/μεταβιβαζόντων. Η έγγραφη δήλωση πρόθεσης συμμεταβίβασης, με την οποία ασκείται το δικαίωμα προσκολλήσεως (tag along right), θα κοινοποιείται σε άπαντες τους υπόλοιπους μετόχους, στον τρίτο αποκτώντα και στην εταιρεία εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τότε που γνωστοποιήθηκε στους μετόχους η μεταβίβαση μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μεθ' όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής (τίμημα, αποκτών κ.ο.κ.). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της πιο πάνω δίμηνης προθεσμίας, η εν προκειμένω μεταβίβαση θα γίνεται χωρίς περιορισμούς.

III) Δικαίωμα συμπαράσύρσεως (drag along)

Σε περίπτωση προσφοράς για την αγορά μετοχών που υπερβαίνουν το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από τρίτον, καθώς και σε περίπτωση προσφοράς για την αγορά μετοχών που κατ' αποτέλεσμα, αθροιζόμενες με τυχόν ήδη κτηθείσες μετοχές, δύναται να οδηγήσουν, βάσει μετοχικής σύνθεσης και διασποράς κεφαλαίου, σε απόκτηση ποσοστού άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (ήτοι σε έλεγχο επ' αυτής), ο/οι δέκτης/δέκτες της προσφοράς θα δικαιούνται να εξαναγκάσουν (drag along right), και αντίστοιχα οι λοιποί μέτοχοι θα υποχρεούνται να συμμεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον τρίτο αποκτώντα, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ο/οι δέκτης/δέκτες της προσφοράς έναντι τιμήματος που σε κάθε περίπτωση δεν θα υπολείπεται εύλογου τιμήματος, όπως αυτό θα υπολογίζεται με φόρμουλα συμφωνηθείσα μεταξύ των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Η νομίμως συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νομίμως λαμβανόμενες αυτής αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση, μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του ο αναπληρωτής του.
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 ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη 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 καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος, δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή φέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης για θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδιο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία 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 εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. 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. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.
5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην

παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Ενώ για την απόφαση λύσης της εταιρίας, απαιτείται, πέραν της αυξημένης πλειοψηφίας και αυξημένη απαρτία, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο άρθρο 21, παρ. 1, περ. β' του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και νομικά πρόσωπα. 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.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εξουσία – αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.
2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο διευθύνων σύμβουλος. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος, ούτε διευθύνων σύμβουλος, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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.

2. 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.

3. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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). 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.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους Συμβούλους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Επί τετραμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των μελών του, θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Καταχωρίζεται επίσης στο βιβλίο

αυτό κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάntα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος από τον αναπληρούντα τον πρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΑΡΘΡΟ 17ο

Εταιρική χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης - Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες εκθέσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Συντάσσονται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 147 και 148, 149 και 150 του Ν. 4548/2018.

2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες εκθέσεις της ανώνυμης εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Όπου απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας (βάσει των προβλεπόμενων στο ν. 4336/2015), οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης, δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Διανομή κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

2. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

3. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την εξής σειρά (άρθρο 160 Ν.4548/2018):

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος στους μετόχους.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν, διατίθενται ελεύθερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΑΡΘΡΟ 20ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 20 ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. 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. 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. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 6. Έστερα 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. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΑΡΘΡΟ 21ο

Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
- β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή, αναφορικά με την απαρτία, απαιτείται να παρίσταται ποσοστό 2/3 των μετόχων της εταιρείας και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρευρισκομένων. Η με τον τρόπο αυτό λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
- γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Άρθρο 22ο

Εκκαθάριση της εταιρείας

- 1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
- 2. Στις περιπτώσεις α' και δ' του προηγούμενου άρθρου (άρθρο 20ο του καταστατικού), το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' του άρθρου 20, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ήτοι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 (λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση), ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρείς (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

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.

6. 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 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.

7. 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.

8. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 23ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κηφισιά, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιλτιάδης Πρόκος