Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/06/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3306675

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 **ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ALTATHERM Α.Ε.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000747601000**.

Την **19/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4234982**, η με αριθμό 7460/19-06-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΔ9Π469ΗΕΘ-15Ζ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ALTATHERM Α.Ε.Τ.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000747601000, σύμφωνα με την από 09/02/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ALTATHERM Α.Ε.Τ.Ε.».
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 000747601000

(Μετά την από 09.02.2024
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας)

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

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ALTATHERM Α.Ε.Τ.Ε.». Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή την επωνυμία της και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, υδραυλικών ειδών, ηλιακών θερμοσιφώνων, ειδών θέρμανσης, κλιματιστικών μηχανημάτων και συσκευών, ειδών υγιεινής και κάθε είδους συναφούς με τα παραπάνω, ως και ανάληψη προμηθειών των ειδών αυτών στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.
2. Η τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή των περιγραφομένων στην προηγούμενη περίπτωση (1) ειδών και μηχανημάτων καθώς και εξαρτημάτων υποστήριξης των ειδών αυτών.
3. Η μελέτη - επίβλεψη και εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως.
4. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού με όμοιο και παρεμφερή σκοπό.
5. Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών
6. Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής
7. Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός

8. Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες.
9. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης.
10. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων.
11. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους.
12. Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων.
13. Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων.
14. Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών.
15. Λιανικό εμπόριο προπάνιου και βουτάνιου, εμφιαλωμένου και φυσικού αερίου
16. Λιανικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων
17. Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων, προϊόντων πυρόσβεσης και πυροσβεστικών συγκροτημάτων
18. Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα
19. Λιανικό εμπόριο ειδών και συσκευών ενσωματωμένων στις εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων.
20. Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος.
21. Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης.
22. Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
23. Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών.
24. Εγκατάσταση συστημάτων για την διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών.
25. Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού.
26. Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής.
27. Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνγκλερ)
28. Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυντηρίων)
29. Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων.
30. Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή.
31. Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά
32. Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
33. Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης.
34. Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης .
35. Κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα.
36. Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης
37. Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
38. Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσιφώνων, κλιματιστικών και λοιπών ειδών
39. Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου.
40. Εργασίες εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων
41. Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διαφόρων ρευστών (πχ οξυγόνου στα νοσοκομεία)

42. Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταερίου και φυσικού αερίου
43. Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό.
44. Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων.
45. Εργασίες μόνωσης
46. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυσικού αερίου.
47. Λιανικό εμπόριο πορτών, παραθύρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο .
48. Λιανικό εμπόριο θυρών, παραθύρων, πλαισίων και κατωφλίων για πόρτες, παραθυροφύλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες.
49. Λιανικό εμπόριο θυρών ασφαλείας
50. Λιανικό εμπόριο θυρών, παραθύρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων από ξυλεία.
51. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
52. Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές & ανακαινίσεις).
53. Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων
54. Υπηρεσίες μηχανικών.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία αυτή μπορεί :
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε Εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Ἔδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας .
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να ιδρύει Υποκαταστήματα και Γραφεία σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, καθορίζοντας συγχρόνως τους όρους λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2050. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία τροποποιείται το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με την από 7 Ιανουαρίου 1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 201/25-1-1991 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Ύστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1992 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές (25.000.000) με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδες (5.000) η κάθε μια. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η πιστοποίηση καταβολής του δημοσιεύθηκαν στα υπ'αρίθμ.4633/30-7-1993 και 622/16-2-1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Ύστερα από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 21 Ν. 1892/90 κυρωμένου με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Εθν. Οικονομίας 1055503/89 κατά δρχ. τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ένδεκα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα έξι (3.411.566) δραχμές και με καταβολή μετρητών δρχ. πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων (588.434), ήτοι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) , με έκδοση οκτακοσίων (800) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδες (5.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000) δραχμές, διαιρουμένων σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (8.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) η κάθε μια. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κι η πιστοποίηση καταβολής του δημοσιεύθηκαν στα υπ'αριθμ.5242/17.7.1997 και 6118/22.8.1997 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Ύστερα από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2000, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) δρχ. με έκδοση 7.200 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) .Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε δρχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) διαιρεμένο σε 16.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) η κάθε μία.

Ύστερα από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30/6/02, να προβεί στην κατά νόμο 2842/2000 αρ. 11 και 12 μετατροπή και στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, προέκυψε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 56,23 € με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ.5.000 σε δρχ.4.998,8025, ήτοι προς 14,67 € εκάστη.

Έτσι μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 234.720 € (διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ) διαιρούμενο σε 16.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 € (δεκατέσσερα ευρώ κι εξήντα επτά εκατοστά) η κάθε μια.

Ύστερα από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2008, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 58.680,00 ευρώ με έκδοση 4.000 νέων ανώνυμων

μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ η κάθε μία 14,67 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε συνολικά σε 293.400,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία.
Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12/12/2019, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 293.400,00 Ευρώ και διαιρείται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία.
Ύστερα από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09/02/2024, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 66.015,00 ευρώ με έκδοση 4.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ η κάθε μία 14,67 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε συνολικά σε 359.415,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 24.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4548/2018 και διενεργείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις σχετικές διατάξεις του Νόμου διαδικασία.

3. Εντός της νόμιμης προθεσμίας από την καταχώρηση κάθε αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018, η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, και δεν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε ανώνυμες.
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με τον Νόμο. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών, διενεργείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Η κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση .
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχήν της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 και με τους περιορισμούς του ιδίου άρθρου.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την οριζόμενη στον Νόμο, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρείες είναι ονομαστικές.

4. Υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί, ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού, κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί, έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίας, της που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του ΔΣ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (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. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις

ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι αποκλείσουν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου, μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο μια φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη αυτών ,την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη 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. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 .του παρόντος .άρθρου τυχόν, αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων που. εκπροσωπούν, το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης , ενεργείτε με φανερή ψηφοφορία .

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτούοφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού τις παρέχουσες σε αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα, μετοχές μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή αντίστοιχα μέχρις εκδόσεων της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο . Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού αυτού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητούν από το αρμόδιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 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, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν Άρθρο.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σύμφωνα με τον Νόμο.

11. Σε περίπτωση αίτησης 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, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το Άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της Εταιρείας.

12. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Εάν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν. Θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στον μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο θα τις αναζητήσει.

13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφόρα στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μονή αρμόδια να αποφασίζει για:

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

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

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και με ομολογίες που αναφέρονται στον Νόμο.

δ) Εκλογή μελών του Δ.Σ ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή) .

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

η) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

θ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ε) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

στ) Η απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλην Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της .

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, των μετόχων, η οποία συγκαλείται από το. Δ.Σ., συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μάλιστα το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Το ΔΣ μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο ή μετά από αίτηση μετόχων κατά τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου, όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οποτεδήποτε όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα

ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον, ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, στην προθεσμία δε αυτή υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
Η πρόσκληση αυτή υποβάλλεται προ τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η δημοσίευση της παραπάνω Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή σε λοιπά έντυπα ή άλλα μέσα είναι προαιρετική. Στις περιπτώσεις Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντομεύονται στο μισό.
2. Το Δ.Σ. της εταιρείας υποχρεώνεται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών, επί αυτών.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. (καθολική Γενική Συνέλευση).
4. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
5. Εντός είκοσι (20) ημερών μετά την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης

2. Οι μέτοχοι που, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί από αυτούς.
3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΨΗΦΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων Πίνακα των Μετόχων που έχουν καταθέσει τις μετοχές και έχουν δικαίωμα ψήφου και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης, είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
2. Εάν η απαρτία, αυτή δεν συντελεστεί στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και η οποία, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Ο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σε τη πλειοψηφία των ψήφων στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 24., καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη κατατεθεί στο Ταμείο της εταιρείας.
2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε η κατά τα πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και η οποία συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρείας.
3. Όλες οι αποφάσεις, οι οποίες αναφέρονται, στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προέδρευε προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του ή, αντίστοιχα, σε περίπτωση που έχει εκλεγεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής.
Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα οριστεί από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις που παίρνονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον αναπληρωτή του ή, σε περίπτωση που έχει εκλεγεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των 0ικονομικων Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται, από Δ.Σ. που απαρτίζεται από τρείς έως επτά συμβούλους.
2. Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ είναι με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Δ.Σ. εκλέγει στη συνέχεια ένα από τα μελή του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προϊσταται στις συνεδριάσεις του. Τον πρόεδρο απόντα, ή κωλυόμενο αναπλήρωνε σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν μετά, από απόφαση του Δ,Σ. ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς μπορούν να συνεχίσουν να διοικούν την Εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας τους. Αντίστοιχα, μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας τον αναπληρούμενου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται, έγκυροι ακόμη και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Δ.Σ συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

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

3. 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.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει δύνανται να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί, να εκπροσωπεί, έναν και μόνο απόντα σύμβουλο.

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί, να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα, ή αποσπάσματα των πρακτικών, του Δ.Σ επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή τον αναπληρωτή του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
Αυτό ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.
Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Στα μέλη του Δ.Σ μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη : (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται στην αυστηρή τήρηση των απόρρητων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

5. Απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό, η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία προς ή υπέρ των ιδρυτών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Διευθυντών αυτής και συγγενών αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγου των ανωτέρω και κάθε προσώπου που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του Νόμου 4548/2018. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που εξαιρεί ο νόμος στα διατάξεις του Άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.
Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, κατ 'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του παρόντος Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΌΡΓΑΝΟ
(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

ΆΡΘΡΟ 28

1. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο - Διαχειριστή), ο οποίος πρέπει είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού Συμβούλου-Διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του Συμβούλου-Διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου - Διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
3. Όπου υφίσταται υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.
4. Στο Βιβλίο Πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.
5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον 4548/2018 ή άλλους νόμους στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για την εκλογή ελεγκτών, με τον διορισμό και την παύση τους, με τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, ισχύουν όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κάθε σχετικής νομοθεσίας.
2. Ο διορισμός και η παύση για οποιονδήποτε λόγο, αλλά και τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση η οποία λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης στην οποία οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αφορούν.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. 2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που έχει εκλεγεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπογράφονται, αντίστοιχα, από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

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

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

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας και

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

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

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

4. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και κάθε σχετική νομοθεσία.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας , εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 , διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οριζόμενη στις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν. 4548/2018 σειρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν πριν από αυτήν ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Στην περίπτωση Β) της παρ. 1, η λύση της Εταιρείας επέρχεται με υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στον Ν. 4548/2018 γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6)μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση των εδαφίων Α και Δ της παρ. 1 του άρθρου 33 του καταστατικού αυτού, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή χρέη, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εάν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 167 του Ν. 4548/2018.

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

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με τη ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία (με την επιφύλαξη της συμφωνίας όλων των μετόχων να γίνει η διανομή με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας) να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

5. 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.

6. 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 σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κάθε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALTATHERM Α.Ε.Τ.Ε.» μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του με την από 0 9 / 0 2 / 2 0 2 4 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Αθήνα, 09 Φεβρουαρίου
2024
Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής

Δημήτριος Κατσαμακλής