ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,24/07/2024
Αρ. Πρωτ.:3329956

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 «**ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001946701000.**

Την **24/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4323347**, η με αριθμό **8871/24-07-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΓΛΨ469ΗΕΘ-ΥΧ5)**, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μαραθώνος επί της οδού Λεωφόρου Μαραθώνος 31ο χλμ, Νέα Μάκρη Αττικής, και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001946701000**, σύμφωνα με την από 21/06/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1946701000
Α.Φ.Μ. 094435150
Έδρα: Δήμος Μαραθώνος

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Δια του παρόντος συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Στα Αγγλικά η επωνυμία θα αναγράφεται ως "MUEHLHAN HELLAS SURFACE PROTECTION COMPANY" και με διακριτικό τίτλο "MUEHLHAN HELLAS S.A. SURFACE PROTECTION".

Άρθρο 2
Έδρα

Σαν έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαραθώνος. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια όλων των εργασιών καθαρισμού, αμμοβολής και χρωματισμού καθώς και όλων των εργασιών τοποθέτησης σκαλωσιών και ικριωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης κινητής πλατφόρμας, στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Οι εργασίες χρωματισμού περιλαμβάνουν και τις ειδικές επιστρώσεις παντός είδους, όπως εσωτερικές επενδύσεις δεξαμενόπλοιων, επιστρώσεις για πλοία – ψυγεία, επιμεταλλώσεις και αντιπυρικές επιστρώσεις. Περαιτέρω στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και πάσα συμπληρωματική ή συναφής προς τον κύριο σκοπό δραστηριότητα.
Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών.
Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.
Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας σε 50 έτη, λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου 2045.
2. Με την από 16.6.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε ομοφώνως η λύση της Εταιρείας, λόγω μειωμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας και ο ορισμός του ιδίου ως Εκκαθαριστή αυτής, η δε απόφαση αυτή καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1253335/10.9.2018 Ανακοίνωση αυτού.

3. Δυνάμει δε της από 31.12.2018 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η αυτής, η δε διάρκεια της εταιρείας, μετά την αναβίωσή της, ορίζεται αόριστη.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο εκ δρχ. 160.000.000 διαιρούμενο σε 160.000 μετοχές των 1.000 δρχ. έκαστη αυξήθηκε κατά δρχ. 70.000.000 σε μετρητά με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 22.4.1997 η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών αριθ. 866/1997 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. την 6.10.1997 και περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 7613/29.10.1997 ΦΕΚ και ανήλθε σε δρχ. 230.000.000 διαιρεμένο σε 230.000 μετοχές των Δρ. 1.000.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.03.2002:

1. Αυξήθηκε κατά Δραχμές 6.250 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από μη διανεμηθέντα κέρδη.
2. Το εκ Δρχ. 230.006.250 μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ και ήδη ανέρχεται σε Ευρώ (€) εξακόσιες εβδομήντα πέντε (675.000) χιλιάδες και διαιρείται σε (675.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

Άρθρο 5α
Αύξηση κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 και άρθρο 19 παρ. 3.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση καταβολής αυτού ή μη αυτού πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

3. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου η προθεσμία της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

Άρθρο 5β
Δικαίωμα προτίμησης

1. Η παράλειψη της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε τραπεζικό λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το αρχικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Η κατ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Η δημοσίευση επίσης της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

5. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του άρτιου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενης σε καμιά περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 6
Μετοχές. Μεταβίβαση μετοχών

1. Οι μετοχές εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών, οι οποίοι μπορούν να αντιπροσωπεύουν περισσότερες της μίας μετοχές, μνημονεύουν την επωνυμία ης Εταιρεία, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, τον αύξοντα αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύουν, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον τόπο και χρόνο έκδοσης, καθώς και το όνομα και επώνυμο ή την επωνυμία και διεύθυνση του μετόχου στον οποίο ανήκουν.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 8 β του Κ.Ν. 2190/1920, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγουμένης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 17 παρ. 3 και 19 παρ. 3 του παρόντος. Ειδικά οι μετοχές που ανήκουν στην εκ των ιδρυτών γερμανική εταιρεία Muehlhan und Co. International ή οποιαδήποτε άλλη καθολική διάδοχο αυτής, μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς τέτοια προηγούμενη συναίνεση σε εταιρείες, στις οποίες η εταιρεία αυτή συμμετέχει τουλάχιστον κατά 51%, οι οποίες όμως δεν θα εδρεύουν στην Ελλάδα.

3. Μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και τανάπαλιν μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 17. παρ. 3 και 19 παρ. 3 του παρόντος.

4. Όλες οι μετοχές είναι ίσες μεταξύ τους και παρέχουν δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ως και δικαίωμα στην αναλογία τους επί των διανεμομένων κερδών και στο προϊόν της εκκαθάρισης.

5. Οι μέτοχοι έχουν όσα δικαιώματα τους αναγνωρίζει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.

6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Εάν μία μετοχή περιέλθει σε πλείονας, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους, μέχρις ότου οι συγκύριοι της μετοχής ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο που θα ασκεί τα δικαιώματα της μετοχής ενιαία επ' ονόματι όλων.

«<u>Άρθρο 7</u>

Εκλογή και Θητεία του Συμβούλου - Διαχειριστή

1. Η Εταιρεία διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο, τον Σύμβουλο – Διαχειριστή, ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
3. Η θητεία του Συμβούλου - Διαχειριστή είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξι (6) έτη.
4. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να μην είναι μέτοχος της εταιρείας, είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελευθέρως ανακλητός.
5. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής, με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει τις εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείες σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

<u>Άρθρο 8</u>

Πρακτικά Συμβούλου - Διαχειριστή

1. 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.
2. Αντίγραφα αποφάσεων του συμβούλου-διαχειριστή, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της απόφασης.

<u>Άρθρο 9</u>

Εξουσία - Αρμοδιότητες Συμβούλου - Διαχειριστή

1. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Πράξεις του Συμβούλου - Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Συμβούλου - Διαχειριστή από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 10
Αμοιβή Συμβούλου - Διαχειριστή

1. Στον Σύμβουλο-Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή παροχή, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.
2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται μόνον κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3. Αμοιβή στον Σύμβουλο-Διαχειριστή για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στον Σύμβουλο-Διαχειριστή και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από ήδη λειτουργούσες εταιρίες ή επιχειρήσεις.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου-διαχειριστή 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. Ο σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας, εφόσον μέχρι σήμερα ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως μόνος μέτοχος ή εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μπορεί να συνεχίσει να δραστηριοποιούνται στις ίδιες ή και σε καινούργιες χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12
Συμβάσεις της εταιρείας με τον Σύμβουλο - Διαχειριστή

Για τις συμβάσεις της εταιρείας με τον Σύμβουλο – Διαχειριστή αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

Α') Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.
Β') τροποποίηση του καταστατικού
Γ") αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δ') εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του παρόντος από την αναπλήρωση μέλους κατά το άρθρο 11 του παρόντος και του διορισμού μέχρι του 1/3 των μελών από τον μέτοχο κ. Θεοδόσιο ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΥΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος
Ε') εκλογή ελεγκτών
ΣΤ') Διορισμό εκκαθαριστών
Ζ') διάθεση καθαρών ετήσιων κερδών
Η') έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Θ΄) απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Εις τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται.

- Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Συνέλευσης.
- Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας γενικής συνελεύσεως συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων.
- Η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετόχων της.

Άρθρο 14
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι από τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

Άρθρο 15
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για την αντίστοιχη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Περαιτέρω η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 36α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

Οι ελεγκτές ελέγχουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλουν την έκθεσή τους στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Περαιτέρω έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 16
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.
3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920. Κατ' εξαίρεση η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας. Ομοίως η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι σημαντικές στο σύνολό τους και έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως την διεύθυνσή τους στην εταιρεία.
4. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
5. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα

έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

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

Άρθρο 17
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

Α') παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας

Β') μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

Γ') μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας

Δ') αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων

Ε') μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

ΣΤ') μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

Ζ') αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

Η') συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920

Ι΄) μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο.

3. Μη επιτευχθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο, της πρόσκλησης δημοσιευομένης ως άνω δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσης και της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για μια ακόμη φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, της πρόσκλησης δημοσιευομένης ως άνω δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 18

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει προσωρινά την

Προεδρία, διορίζοντας και ένα προσωρινό Γραμματέα. Μετά την επικύρωση του Πίνακα συμμετεχόντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό Προεδρείο αποτελούμενο από ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά της Συνέλευσης, υπογραφόμενα από αυτόν και τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.
Εάν εκπροσωπείται το 100% των μετόχων και του μετοχικού κεφαλαίου και άπαντες είναι σύμφωνοι, μπορεί να συνέλθει η Γενική Συνέλευσης και χωρίς τήρηση περί προσκλήσεως και δημοσιεύσεώς της διατυπώσεων.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει μόνον επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός εάν παρίσταται ή εκπροσωπείται το 100% των μετόχων και του μετοχικού κεφαλαίου και όλοι συμφωνούν για τη λήψη απόφασης και σε άλλα θέματα.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. Ειδικά για θέματα που αναφέρεται στο άρθρο 17 παρ. 3 του παρόντος απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 20

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 39 του Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3604/2007.

Άρθρο 21

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 22

Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε πλήρη απογραφή του Ενεργητικού και Παθητικού βάσει δε αυτής προβαίνει στην σύνταξη του Ισολογισμού και των λοιπών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 42α και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920.
Πριν υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον έχοντας την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου και να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920.
Οι οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύονται και υποβάλλονται στην αρμόδια Νομαρχία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 23

1. Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομείνοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων διά τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του καταστατικού, χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, μόνον, εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσας αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 24
Λύση της Εταιρείας

Η εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Με την πάροδο της διάρκειας της εκτός αν αυτή παραταθεί έγκαιρα.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 3 και 19 παρ. 3 του παρόντος.
3. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
4. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 25
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου Α' της παρ. 1 του άρθρου 47α του Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου Β' της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Οι εκκαθαριστές διορίζονται από την Γενική Συνέλευση και οφείλουν:

Α) μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος Κυβερνήσεως τον ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

Β) Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

Γ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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

Ε) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με τη πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 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 εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Στ) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμποδίζουν το τέλος της εκκαθάρισης.

Ζ) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

Η') ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 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.

Άρθρο 26

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ισχύει ο Κ.Ν. 2190/1920 και η εν γένει ελληνική νομοθεσία..

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ», όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της από 21/06/2024 απόφασης της έκτακτης ΓΣ των Μετόχων της, και το οποίο νομίμως επικυρώνω.

Μαραθώνας, αυθημερόν
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Θεοδόσιος Ναλμπαντούδης