ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,05/09/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3352245

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014663135000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60659/55/Β/06/07/014**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 1102/05.09.2024 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: ΨΚΘΓ469ΗΛΥ-30Φ)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4420222**, η από 29/08/2024 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014663135000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60659/55/Β/06/07/014) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, η κατάργηση των άρθρων 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, καθώς και η αναρίθμηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της.

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 Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ null, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ (Ν. 4548/2018)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Με το διακριτικό τίτλο «ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.»
Με ΑΦΜ 998755534 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 014663135000

(Έχουν ληφθεί υπόψη το αρχικό καταστατικό όπως καταρτίστηκε με την 6995/03-05-2006 πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Νικόλαου Νικολάκη του Αθανασίου, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 6176/29-06-2006, όπως είχε τροποποιηθεί αρχικά με την από 05-09-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 10842/04-10-2006, με την από 19-10-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ 2) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε.12759/05-11-2007, με την από 28−12−2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 1913/16-03-2010, με την από 23−12−2011 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 3) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 730/31-01-2012, με την από 20−01−2012 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 2174/26-03-2012, με την από 18-11-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 102/09-01-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) Γ.Ε.ΜΗ. 141350/31-12-2013, με την από 14-01-2014 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 3) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 952/03-02-2014 και με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 150584/24-01-2014, με την από 29-05-2014 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 7468/17-07-2014 και με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 210812/19-06-2014, με την από 28-05-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 14 και αναρίθμηση άρθρων καταστατικού) με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 367873/03-06-2015, με την από 28-05-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5 και αναρίθμηση καταστατικού) με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 371671/11-06-2015, με την από 01-06-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 3 και κωδικοποίηση καταστατικού) με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1049989/07-06-2017, με την από 05-04-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5 και αναρίθμηση του καταστατικού) με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 2532672/21-04-2021, με την από 15-10-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5 και κωδικοποίηση του καταστατικού) με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 2667203/01-11-2021, με την από 20-11-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5 και κωδικοποίηση του καταστατικού) με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 2747719/13-12-2021, με την από 30-11-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5 και κωδικοποίηση του καταστατικού) με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 2752597/17-12-2021, με την από 20-12-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5 και κωδικοποίηση του καταστατικού) με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 2756979/22-12-2021, με την από 23-12-2021 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 5 και κωδικοποίηση του καταστατικού) με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 2765713/30-12-2021, με την από 04-09-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθ. 3 και κωδικοποίηση του καταστατικού) με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 3753976/08-09-2023 και τέλος με την από 29-08-2024 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με την οποία εναρμονίστηκε το καταστατικό με τον ν. 4548/2018, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1-16, καταργήθηκαν τα άρθρα 17-33 και έγινε αναρίθμηση).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Ι)
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας αρχικά ορίστηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 19-10-2007, ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας, του Δήμου Γαλλικού, της περιφέρειας του Νομού Κιλκίς.
2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, τη φύση τους και γενικά το εύρος της δραστηριότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει το κλείσιμό τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή και εμπορία κεραμικών, δομικών και συναφών προϊόντων, η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, οι εργολαβίες ιδιωτικών ή δημόσιων έργων, οι οικοδομικές επιχειρήσεις η παροχή υπηρεσιών σε όλους αυτούς τους τομείς, η κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου στο Δήμο Γαλλικου για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η υλοποίηση και λειτουργία σταθμών Παραγωγής και Εμπορίας Ανανεώσιμης ενέργειας και η

διαχείριση, παραγωγή, και εκμετάλλευση ενέργειας πάσης φύσεως σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης, αποθήκευσης και κυκλώματος διανομής αποθεμάτων τρίτων (Logistic). Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συμβουλών, διαχείρισης, εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύων και λοιπών τεχνολογιών της πληροφορίας.

2. Η κατασκευή, τροποποίηση, επεξεργασία κτλ μέσων συσκευασίας από ξύλο, όπως πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων συσκευασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, καθώς και η θερμική επεξεργασία των ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα με το πρότυπο ISPM15.

3. Η Εταιρία προς επιδίωξη του σκοπού της μπορεί να συμπράττει, συνεταιρίζεται ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο παρεμφερή σκοπό με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώριση του Καταστατικού στο οικείο μητρώο, ορίστηκε αρχικά σε πενήντα χρόνια. Με την από 29-08-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΙΙ)
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Άρθρο 5
Εταιρικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00 €) και ήταν διαιρημένο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία. Από το κεφάλαιο αυτό, αρχικά καταβλήθηκε κατά την ίδρυση της εταιρίας ολόκληρο το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000,00 €), ενώ στη

συνέχεια καταβλήθηκαν σε μετρητά και τα υπόλοιπα δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.250.000,00 €) (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 6176/29-06-2006).

2. Στην συνέχεια έγιναν οι εξής αλλαγές :

α) Με απόφαση από 05-09-2006 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που εγκρίθηκε με την απόφαση 17/13209/22-09-2006 του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 10842/04-10-2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών, κατά έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ (11.837.590,00 €), με έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννιά (1.183.759) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμιά. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ (14.837.590,00 €).

β) Με απόφαση από 28-12-2009 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΜ-37/23-02-2010 του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 1913/16-03-2010, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών, κατά ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ (1.162.410,00 €), με έκδοση εκατόν δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα μίας (116.241) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμιά. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δεκαέξι εκατομμύρια ευρώ (16.000.000,00 €).

γ) Με απόφαση από 20-01-2012 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που εγκρίθηκε με την απόφαση 199/16-03-2012 του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 2174/26-03-2012, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών, κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00€), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμιά και τιμή έκδοσης (διάθεσης) πενήντα ευρώ (50,00 €) η καθεμιά. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €), μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο». Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (16.500.000,00 €).

δ) Με απόφαση από 18-11-2013 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΜΤ οικ-3857/16-12-2013 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 102/09-01-2014 και στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 141350/31-12-2013, εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιριών «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΕ.Β.Ε Α.Ε», Αρ. Μητρώου: 60659/55/Β/06/07/014, Αρ. ΓΕΜΗ: 014663135000 και «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Αρ. Μητρώου: 60737/53/Β/06/005, Αρ. ΓΕΜΗ: 020836730000, με απορρόφηση της δεύτερης ανώνυμης εταιρίας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. Επίσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.550.000,00 €), όπως προέκυψε με τη σχέση ανταλλαγής μετοχών και τη λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιριών. Το μετοχικό κεφάλαιο που προέκυψε εμπεριείχε – με βάση το ποσό που αφορούσε την «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - το 26,30303%, που κατείχε η απορροφούμενη και απεικονιζόταν στον ισολογισμό με ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και δέκα έξι λεπτών (4.921.311,16 €). Έτσι έπρεπε να διαγραφεί το 26,30303% του μετοχικού κεφαλαίου που προέκυψε, δηλαδή ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (4.340.000,00 €). Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (210.000,00 €), με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων (21.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμιά. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (16.710.000,00 €).

ε) Με απόφαση από 29-05-2014 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που εγκρίθηκε με την απόφαση 1885/19-06-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 7468/17-07-2014 και στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 210812/19-06-2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών, κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00 €), με έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμιά. Το

μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (16.930.000,00 €).

στ) Με απόφαση από 28-05-2015 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που εγκρίθηκε με την απόφαση 260170/1641/10-06-2015 της Περιφέρειας Π.Ε. Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 371671/11-06-2015, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών, κατά οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξήντα ευρώ (891.060,00 €) με την έκδοση ογδόντα εννιά χιλιάδων εκατόν έξι (89.106) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμιά, με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλιών μετόχων και με εισφορά σε είδος ογδόντα έξι χιλιάδων (86.000) μετοχών της εταιρίας «Κεραμοποιία Χαλκιδικής Α.Ε.», αξίας οκτακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εξήντα ευρώ (891.060,00 €), σύμφωνα με την από 22-05-2015 έκθεση της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» που συντάχθηκε κατά το άρθρο 9 και 67 του τότε ισχύοντος ν. 2190/1920. Το μετοχικό ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξήντα ευρώ (17.821.060,00 €).

ζ) Με απόφαση από 05-04-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που εγκρίθηκε με την απόφαση 288/21-04-2021 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2532672/21-04-2021, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες σαράντα ευρώ (384.040,00 €), λόγω ακύρωσης τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων (38.404) ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 6 του ν. 4548/2018, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμιά. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες είκοσι ευρώ (17.437.020,00 €).

η) Με την απόφαση από 15-10-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την 686/01-11-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2667203/01-11-2021, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (216.980,00 €), λόγω ακύρωσης είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οχτώ (21.698) ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 6 του ν. 4548/2018, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμιά. Το μετοχικό κεφάλαιο

ανήλθε σε δέκα εφτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες σαράντα ευρώ (17.220.040,00 €).

θ) Με την απόφαση από 20-11-2021 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την 792/10-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2747719/13-12-2021, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά διακόσιες ενενήντα χιλιάδες σαράντα ευρώ (290.040,00 €), λόγω ακύρωσης είκοσι εννιά χιλιάδων τεσσάρων (29.004) ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 6 του ν. 4548/2018, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμιά. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (16.930.000,00 €).

ι) Με την απόφαση από 30-11-2021 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την 825/17-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2752597/17-12-2021, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε συνολικά κατά δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (16.900.000,00 €), με ακύρωση συνολικά ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.690.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία, και συγκεκριμένα μειώθηκε κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ (14.700.000,00 €) για συμψηφισμό (διαγραφή) λογιστικών ζημιών ύψους 14.700.000,00 € με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.470.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία, και κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.200.000,00 €) με καταβολή μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο, με την ακύρωση συνολικά διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €).

ια) Με την απόφαση από 20-12-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την 845/22-12-2021 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2756979/22-12-2021, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε συνολικά κατά επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00€), με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμιά. Έτσι

το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εφτακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (730.000,00 €).

ιβ) Με την απόφαση από 23-12-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την 862/30-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2765713/30-12-2021, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εννιά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ (9.782.000,00 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού επιχορήγησης του ν. 3299/2004, με την έκδοση εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (978.200) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία. Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που λήφθηκε την ίδια ημέρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (9.782.000,00 €) για συμψηφισμό (διαγραφή) λογιστικών ζημιών ύψους 9.782.00,00 €, με την ακύρωση εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (978.200) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία. Τέλος, με απόφαση, που λήφθηκε κατά την ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε συνολικά κατά δέκα οχτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (18.498.430,00 €), με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό 41.08 του ισοζυγίου της εταιρίας, με έκδοση συνολικά ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.849.843) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας πλέον ανέρχεται σε δεκαεννέα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (19.228.430,00 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρείς (1.922.843) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία πάρει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνονται από την εταιρία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως παραπάνω.

2. Για τις μετοχές μπορεί να εκδίδονται τίτλοι που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τον τύπο των τίτλων και τα υπογράφοντα μέλη του. Οι τίτλοι έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορούν να φέρουν και μερισματαποδείξεις.

3. Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται όλοι οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς τους. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο γραμμένος στο βιβλίο αυτό, όπου και αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει.

4. Κάθε μέτοχος δηλώνει στην εταιρία και συγκεκριμένα στο e-mail info@kebe-sa.gr μία μοναδική για εκείνον ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, μέσω της οποίας μπορεί να ασκεί όλα τα δικαιώματά του ως μέτοχος. Όλες οι δηλώσεις που απευθύνει ο μέτοχος μέσω της συγκεκριμένης και μόνο διεύθυνσης προς την εταιρία, τεκμαίρεται ότι παρέχονται αποκλειστικά από τον ίδιο και ότι αποτυπώνουν το αληθές περιεχόμενο της δήλωσής του. Επίσης στη διεύθυνση αυτή μπορούν να γίνονται έγκυρα και νομότυπα όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις της εταιρίας προς το μέτοχο.

5. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Η μεταβίβαση των μετοχών σε αυτή την περίπτωση γίνεται με καταχώριση στο ηλεκτρονικά

τηρούμενο βιβλίο μετόχων χωρίς να απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Η μεταβίβαση μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην εταιρία. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντα. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους : α) από το Καταστατικό της εταιρίας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) από τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, γ) από τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δ) και γενικά από κάθε στοιχείο της εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 7
Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των - κατά το χρόνο της έκδοσης - μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 ν. 4548/2018.
2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και σε όχι λιγότερο από δεκατέσσερις (14) μέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (ΙΙΙ)
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8
Αρμοδιότητα – Σύγκληση- Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της. Συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία, όπως ο

νόμος ορίζει. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά τη μέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με έναν εκπρόσωπο.

2. Μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4548/2018, με τον όρο ότι ο αντιπρόσωπος θα είναι είτε μέτοχος, είτε μέλος ΔΣ, είτε συγγενής αυτών πρώτου βαθμού, είτε σύζυγος του μετόχου. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή προς την εταιρία, των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, εφόσον εκ των προτέρων τους έχουν αποσταλεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται, αλλά και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και μέσω διαδικτύου. Αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που έχει δηλώσει ο μέτοχος στην εταιρία. Ο μέτοχος κατά την τηλεδιάσκεψη ψηφίζει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία 24 ώρες πριν από τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν λαμβάνεται υπόψη ψήφος που παρέρχεται από άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, με την τήρηση των προϋποθέσεων που θέτουν τα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα

κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (IV)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
Σύνθεση, θητεία, λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του ΔΣ δηλώνουν στην εταιρία και συγκεκριμένα στο e-mail info@kebe-sa.gr μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, μέσω της οποίας αποκλειστικά μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία, να εκφράζουν την δικαιοπρακτική τους δήλωση, να ψηφίζουν στις συνελεύσεις του ΔΣ, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις της εταιρίας.
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στην οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών ΔΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξάρτητα από το ποσό, καθώς και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με τους περιορισμούς του άρθρου 7 του Καταστατικού.
4. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται από τον νόμο σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει ολικά ή μερικά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης.

5. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ψήφος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει στην εταιρία.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
7. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του σε άλλον σύμβουλο με επιστολή προς το ΔΣ. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ αλλά και της ΓΣ, εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του ΔΣ χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 10
Αναπλήρωση - Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή άλλου σχετικού λόγου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα

αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

2. 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 του σε αντικατάσταση αυτών που εκλείπουν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 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, που μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών εφόσον είναι περισσότεροι από τα μισά μέλη. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 11
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί κατά το νόμο να αποφασίσει ειδικά για αμοιβή ή άλλες παροχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης μπορεί να αποφασίσει τη συμμετοχή των μελών του ΔΣ στα κέρδη, καθώς και το ύψος της στα όρια του νόμου. Σε κάθε περίπτωση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, που τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (V)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 12
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 102 παρ. 7 και 108 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 13
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 14
Εταιρική Χρήση – Ελεγκτές

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε πέντε (5) μέρες, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό.

Άρθρο 15
Λύση και Εκκαθάριση

Η εταιρία λύεται και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 164 επ. του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16
Εφαρμογή Ν. 4548/2018

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

Όλα τα άρθρα του Καταστατικού τροποποιήθηκαν με την από 29-08-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εναρμόνιση του καταστατικού με τον ν. 4548/2018.