ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32100
Συντάκτης εγγράφου: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνα: 2261028281
2262089630
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,11/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3395433

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013389317000**.

Την **11/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4509702** η με αριθμό Ε1/291 – 11/10/2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 66Ρ0469ΗΛ7-540), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 38, 41, 42, 43, η προσθήκη των άρθρων 9, 11, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 30, η κατάργηση των άρθρων 8, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013389317000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 30/09/2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΝΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ 013389317000

Σε συνέχεια της από 30-09-2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται δια της υπογραφής του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ».

Δια τις διεθνείς συναλλαγές αυτής η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την ανωτέρω επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θηβαίων Βοιωτίας και ως κεντρικό εταιρικό κατάστημα αυτής ορίζεται το επί του 6^{ου} χιλιομέτρου της παλαιάς εθνικής οδού Θηβών – Ελευσίνος ακίνητο της εταιρίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής η εταιρία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η απόληψη κέρδους από την μελέτη, κατασκευή και ανέγερση τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτη, εμπορία, κατασκευή και ανέγερση ιστών και πυλώνων φωτισμού, καθώς και το γαλβάνισμα μεταλλικών κατασκευών.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.376.045,40 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 46.884 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε

α. Με τη καταβολή σε μετρητά 10.500.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6833/96) με την έκδοση 1050 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών.

β.Με την καταβολή σε μετρητά 12.000.000 δραχμών και έκδοση 1.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μια, σύμφωνα με την από 30-06-1999 απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2205/00).

γ. Με την καταβολή σε μετρητά 52.050.000 δραχμών και έκδοση 5.205 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μια, σύμφωνα με την από 19-10-2000 απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 151/01).

δ. Με την καταβολή σε μετρητά 152.788,90 ευρώ, τη κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν2065/92) ποσού 8188,65 ευρώ και έκδοση 5484 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια, σύμφωνα με την από 30-06-2002 απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12289/02).

ε. Με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 ποσού 55.999,80 ευρώ και έκτακτου αποθεματικού Ν.2601/98 ποσού 29.320,65 ευρώ και έκδοση 2.907 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια, σύμφωνα με την από 30-06-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11556/04).

στ. Με την καταβολή σε μετρητά 275.156,25 ευρώ και έκδοση 9.375 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια, σύμφωνα με την από 26-03-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12779/09).

Ζ. Με την καταβολή σε μετρητά 129.609,60 ευρώ, την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 132.163,05 ευρώ και έκδοση 8.919 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια, σύμφωνα με την από 19-10-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1233/12).

Η. Με την α) κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τοις μετρητοίς από τους μετόχους της Εταιρείας και 291.709,65 ευρώ με την έκδοση 9.939 ανωνύμων μετοχών αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, β) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν206592) ποσού 46.894,83 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού Ν.3220/2004 ποσού 35.431,92 ευρώ συνολικής αξίας 82.326,75 ευρώ και την έκδοση 2.805 ανωνύμων μετοχών, σύμφωνα με την από 13 Σεπτεμβρίου 2013 έκτακτη ΓΣ των μετόχων.

Άρθρο 6

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα την οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

3.Εφόσον 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 απόφασή τους για την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας ανέρχονται σε (46.884) σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα εκ των οποίων:

1.1 Οι 21.684 των 29,35 € εκάστη, είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες,

1.2 Οι 11.409 μετοχές των 29,35 € εκάστη, είναι ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργία της με αριθ. 6375/Π06/1/61/17.7.2000/Ν. 2601/98 επένδυσης του

Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδος και με τον όρο της μη απάλειψης ή τροποποίησης του πριν την παρέλευση του ως άνω διαστήματος της πενταετίας.

1.3 οι 9.375 μετοχές των 29,35 € εκάστη είναι ονομαστικές ως ιδία συμμετοχή στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

1.4 Οι 4.416 μετοχές των 29,35 € εκάστη ονομαστικές ως ίδια συμμετοχή στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

2. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, χρονολογημένοι, φέρουν δε την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται απ' αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους έγγραφους μετοχικούς τίτλους. Καθένας από τους τίτλους δύναται να ενσωματώνει μία ή περισσότερες μετοχές. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες και απαγορεύεται η μεταβίβαση χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η απαγόρευση αυτή ισχύει μέχρι την 31-12-2025. Σε περίπτωση που μέχρι τότε, μέτοχος της εταιρείας επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει γραπτώς ην πρόθεσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Στην γνωστοποίηση θα αναφέρονται οπωσδήποτε ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, ο αριθμός των μετοχών που ο πωλητής μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει, το ύψος του τιμήματος και ο τρόπος αποπληρωμής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης για να λάβει απόφαση σχετικά με την έγκριση ή μη της μεταβίβασης. Για τη διαδικασία της σύγκλησης και λήψης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται αναλογικώς τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που εγκρίνει τη μεταβίβαση, δύναται να υποδείξει ως αγοραστή άλλο ή άλλα πρόσωπα, μετόχους ή τρίτους, από αυτό που γνωστοποίησε ο πωλητής μέτοχος. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος να αγοράσει τις μετοχές του πωλητή μετόχου οφείλει να επιβεβαιώσει εγγράφως την πρόθεσή του στον πωλητή μέτοχο εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση δεν ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την εκ μέρους του υποδειχθέντος αγοραστή έγγραφη επιβεβαίωση προς τον πωλητή μέτοχο από αιτία που αφορά τον ίδιο (αγοραστή) ή στην περίπτωση που ο υποδειχθείς αγοραστής δεν επιβεβαιώσει την πρόθεσή του αυτή εντός της προαναφερόμενης 30ήμερης προθεσμίας, ο πωλητής μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές του χωρίς την προαναφερόμενη δέσμευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο ενεργεί συλλογικά.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και όχι περισσότερα από επτά (7), τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία παρά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3.Ως μέλη του Δ.Σ. ορίζονται μέτοχοι και μη μέτοχοι εκλεγόμενοι για πενταετή θητεία, που αρχίσει από την ημέρα της εκλογής τους και είναι δυνατόν να παραταθεί ως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους (η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία). Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορεί να επανεκλεγούν.-

Άρθρο 9

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζονται συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Δ.Σ. κατά την πρώτη, μετά την εκλογή του, συνεδρίαση εκλέγει εκ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2.Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος τούτου και σε περίπτωση απουσία του ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος.

3.Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συνεδριάσεώς του.

Άρθρο 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

4. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ακόμα και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφικά απόφαση σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 13

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνονται με απολυτή πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, πλην της περιπτώσεως αυξήσεως, μερικά ή ολικά, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, κατά την οποία λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των 7/10 του συνόλου των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παρίστανται αυτοπροσώπως κατά τις συνεδριάσεις αυτού, επιτρέπεται η καταβολή χρηματικού ποσού, του οποίου το ύψος θα καθορίζει ετησίως, με ειδική απόφαση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αν τυχόν καταβληθεί σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για οποιαδήποτε αιτία, αναγνωρίζεται μόνο εάν ήθελε εγκριθεί αυτή με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

3. Οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές της, γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και με συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων της εταιρείας προς τρίτους υπέρ των ως άνω προσώπων, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ή της Γενικής Συνέλευσης με τους όρους του άθρου 100 του Ν. 4548/2018.

4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από την σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προυποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την επομένη ημέρα της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οποίο θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1998 αποτελείται από τους:

1)Ελευθέριο Εμμανουήλ Μαγιάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμων αριθμός 22

2) Νικόλαο Ιωάννη Αγάθο, Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 24,

3) Γεώργιο Ιωάννη Πολίτη, εργοδηγό, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 26.

Άρθρο 17

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

3. Οι κατά το άρθρο δέκα έξι (16) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων

πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 18- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει συγκροτηθεί νομίμως είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Σαν τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.Οι αποφάσεις για τροποποιήσεις του καταστατικού είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού,

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των τελευταίων,

γ) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) έκδοση δανείου και ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο.

στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας,

ζ) για διορισμό εκκαθαριστών, για έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των εκ του Νόμου ή του καταστττατικού καθηκόντων τους,

η) έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών,

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10

η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή 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.

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά με τη συμμετοχή του από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, οι ελάχιστες προδιαγραφές διεξαγωγής της με αυτό τον τρόπο καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης εξ' ολοκλήρου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τη συμμετοχή των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting), μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά, οι ελάχιστες προδιαγραφές διεξαγωγής της με αυτό τον τρόπο καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρ όπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους για λήψη πλειοψηφικής απόφασης, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής. Οι υπογραφές δε των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΕΥΣΗ

1.Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, της πληρεξουσιότητας δυναμένης να δοθεί και με επιστολή περιέχουσα υπογραφή της οποίας το γνήσιο θα έχει βεβαιωθεί από αστυνομική αρχή ή Τράπεζα. Το πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στα Γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πλήρεις πριν από την ορισθείσα για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εάν είναι μέτοχοι, παρίστανται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

2. Η κατοχή μιας μετοχής δίνει το δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

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

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

Άρθρο 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησία διατάξεως τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο του Καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ. Η πρόσκληση των μετόχων μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e -mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 23

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τηρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 24

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως δια θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέλευση και των προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 25

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικώς για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την τροποποίηση του Καταστατικού, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο13 παρ. 2 του παρόντος ή δεν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείων με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεων των καθαρών κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή διάλυσής της, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείουσύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, τη λήψη δανείου ή παροχή εμπράγματης εξασφαλίσεως και γενικότερα την παροχή εγγυήσεων πάσης φύσεως, καθώς και την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα επτά δέκατα (7/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 130 του. Ν. 4548/2018 και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των επτά δεκάτων (7/10) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 26

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, καθώς και με κάθε άλλη ειδικά διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ.

Άρθρο 27

Για την κατάρτιση και την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» και του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 158-161 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται: α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,β)με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως και γ) με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ του άρθρου 29, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. ΟΙ εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 32

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε δραχμές δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.00) αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν σε μετρητά με τον ακόλουθο τρόπο:

α) ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ του Εμμανουήλ θα καταβάλει το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000)δραχμών και θα λάβει τριακόσες πενήντα (350) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

β) Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΑΘΟΣ του Ιωάννη, θα καταβάλει το ποσόν των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000)δραχμών και θα λάβει τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές ονομαστικές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

γ) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ του Ιωάννη θα καταβάλει το ποσόν των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000)δραχμών και θα λάβει τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές ονομαστικές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

2) Η καταβολή των μετρητών από τους ιδρυτές για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί σε λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τμηματική ή εφάπαξ μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.