ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,31/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3364105

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **011781759000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45558**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5212876**, η από 21/09/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 011781759000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45558) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 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.
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ Ψ8ΘΩ469ΗΚΕ-ΣΥ7

Η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

Μυρσινιά Κουτσουράδη

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε.
   ΝΕΡΑΥΛΑΚΑΣ 0, 82300, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 21/9/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ .Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 11781759000 και ΑΦΜ 094549096

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1β΄ του Ν.4548/2018, μετά την εκ βάθρων τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, (κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση, αναρίθμηση άρθρων και κωδικοποίηση του), προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου Ν.4548/2018 περί Α.Ε. τροποποιήθηκαν σύμφωνα με την από 21/9/2022 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας τα άρθρα του καταστατικού , αντικαταστάθηκαν και τέλος αναριθμήθηκαν όλα τα άρθρα του καταστατικού το οποίο πλέον περιλαμβάνει 29 συνολικά. Έτσι το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 11781759000 και ΑΦΜ 094549096

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1:

Σύσταση και Επωνυμία της Εταιρείας

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ**». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή ή με την ημεδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται εξολοκλήρου με λατινικούς χαρακτήρες. Σε κάθε περίπτωση οι όροι «**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ**», «Ανώνυμη Εταιρεία» και το ακρωνύμιο «Α.Ε.» θα αποδίδονται ως «**AIGAIOILEKTRIKI KARDAMILON**», «Société Anonyme» και «S.A.» αντίστοιχα (Διακριτικός τίτλος: **AIGAIOILEKTRIKI KARDAMILON S.A.).**

Άρθρο 2:

Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι

Ι. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του Αιολικού Δυναμικού της Ν. Χίου.

2. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

α) να ιδρύει άλλες εταιρίες, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο, παρεμφερή ή συναφή σκοπό,

β) να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή,

ε) να παρέχει εγγυητικές επιστολές και εν γένει τριτεγγυήσεις για τα έργα τα οποία αναλαμβάνει η ίδια ή οι συνεργαζόμενες εταιρείες, να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με αυτές, επίσης να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες,

στ) να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ζ) Να αναπτύσσει αυτοτελώς. έρευνα σχετικά με τα παραπάνω και να συνεργάζεται γενικότερα με εκ παιδευτικά ιδρύματα, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και παραρτήματα τους, κρατικά ερευνητικά κέντρα και εταιρείες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Β.Ε.Τ.Α.).

ΙΙ. Η ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας σχετικής με τα παραπάνω ή και γενικότερης.

Άρθρο 3 :

Έδρα της Εταιρείας

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χίου που η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος. Η εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα μέσα ή έξω από την Ελλάδα, με την ίδια σε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και της διαχείρισής τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρίας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σ' αυτή.

Άρθρο 4:

Διάρκεια της Εταιρείας

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου. Αρχίζει την 14η Μαρτίου 2000 με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται το παρόν Καταστατικό και παρέχεται η άδεια σύστασής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 :

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές που καταβλήθηκε όπως στο άρθρο 34 αναφέρεται και χωρίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές με ονομαστική αξία της κάθε μίας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 04-12-2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 35.000.000 δραχμές με την έκδοση 3.500, νέων ονομαστικών μετοχών και ανήλθε στα 55.000.000 δραχμές αποτελούμενο συνολικά από 5.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη.
2. Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 22-04-

2002 το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.187.500 δραχμές ή 88.591,34 ευρώ και έγινε 250.000 ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 25 ευρώ έκαστη.
Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευση των μετόχων της 25-11-2009 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 30.000 ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 1.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 25 ευρώ εκάστης.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 15/11/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100% ήτοι κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ευρώ. Στην ίδια απόφαση οι μέτοχοι εκδήλωσαν την πρόθεση να αναλάβει εις έκαστος κατά αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ο Μαυρουδής Κωνσταντίνος έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 112.200,00 ευρώ ενώ ο Δήμος Χίου το ποσό των 107.800,00 ευρώ και να αναλάβει τις μετοχές που αναλογούν στην αύξηση αυτή.
4. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/08/2019 επιβεβαιώθηκε ότι εντός της ταχθείσης προθεσμίας καταβλήθηκε από τον Μαυρουδή Κωνσταντίνο το ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων διακοσίων (112.200) ευρώ στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας, ενώ δεν καταβλήθηκε το αναλογούν ποσό από το Δήμο Χίου. Τοιουτοτρόπως το ποσό της αύξησης ανήλθε μόνο στις 112.200 ευρώ αντί του αποφασισθέντος ποσού των 220.000 ευρώ.
Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση αυτή διαμορφώνεται στα τριακόσια τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια (**332.200**) ευρώ διαιρούμενο σε δεκατρείς χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ μετοχές (13.288) ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστη. Ο μέτοχος Μαυρουδής Κωνσταντίνος κατέβαλε συνολικά το ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (224.400) ευρώ ήτοι ποσοστό 67,55% και έχει στην κατοχή οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξη (8.976) μετοχές. Ο δε Δήμος Χίου έχει καταβάλει συνολικά το ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων οκτακοσίων (107.800) ευρώ ήτοι ποσοστό 32,45% και έχει στην κατοχή τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δώδεκα (4.312) μετοχές.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας της 21/09/2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 250.000,00 ευρώ, δια εκδόσεως 10.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξία εκάστης μετοχής στα 25 ευρώ. Στην ίδια απόφαση οι μέτοχοι εκδήλωσαν την πρόθεση να αναλάβει εις έκαστος κατά αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ο Μαυρουδής Κωνσταντίνος πρέπει να καταβάλει το ποσό των εκατό εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (168.875) ευρώ και ο μέτοχος Δήμος Χίου το ποσό των ογδόντα μία χιλιάδων εκατό είκοσι πέντε (81.125) ευρώ.
Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση αυτή διαμορφώνεται στα πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων (582.200) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτών μετοχές (23.288) ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστη. Ο μέτοχος Μαυρουδής Κωνσταντίνος κατέβαλε συνολικά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και διακοσίων εβδομήντα πέντε (393.275) ευρώ ήτοι ποσοστό 67,55% και έχει στην κατοχή δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μία (15.731) μετοχές. Ο δε Δήμος Χίου έχει καταβάλει συνολικά το ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε (188.925) ευρώ ήτοι ποσοστό 32,45% και έχει στην κατοχή επτά χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα επτά (7.557) μετοχές.

Άρθρο 6 :

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μπορεί να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο η να εκδοθεί ομολογιακό δάνειο. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν.4548/2018 (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις των ακόλουθων παραγράφων (έκτακτη αύξηση).

3. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί μέσα σε μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί ή ανανεώνει την σχετική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, να αυξηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου ή που ανανεώθηκε η σχετική εξουσία του.

4. Η χορήγηση ή ανανέωση της πιο πάνω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 Ν.4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

5. Τις λεπτομέρειες της έγκρισης νέων μετοχών κανονίζει η Συνέλευση, μπορεί όμως να αναθέσει αυτές ολικά ή μερικά και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ακόμη και αν καλύπτεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

6. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών κατά τους όρους του άρθρο. 39 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 7 :

Καταβολή και Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

3. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Άρθρο 8 :

Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν αποτελεί μείωση του κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση

σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν.4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

3. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

Άρθρο 9 :

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2019 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2019.

2. Τόσο η πρόσκληση για την σύγκληση όσο και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζουν τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

4. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, του Ν.4548/2018 εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 10 :

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και τηρούνται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους.

Άρθρο 11 :

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μία μετοχή παρέχει στον μέτοχο τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και στο παρόν καταστατικό, κατ' αναλογία του ποσοστού κεφαλαίου που η μετοχή αντιπροσωπεύει. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή συνεπικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν διά εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά

τους, ως ο νόμος, το καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας ορίζουν.

3. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων τους ή των κινητών που της έχουν εμπιστευθεί, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12:

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Την εταιρία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από πέντε -5- μέλη και τα εκλέγει η γενική συνέλευση των μετόχων, με θητεία τέσσερα (4) χρόνια που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

Άρθρο 13:

Εκλογή, Θητεία, Συγκρότηση σε σώμα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, αλλά δεν επιτρέπεται να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του και ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή Συμπράττοντες Συμβούλους, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους ως και την έκταση της εκπροσώπησης της Εταιρείας από αυτούς, δηλαδή αν η εκπροσώπηση θα είναι απεριόριστη και γενική ή θα αναφέρεται σε ορισμένες ειδικώς πράξεις.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 14 :

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

2. 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 εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 ν.4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατ΄ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του αυθημερόν, όταν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τις τρέχουσες υποθέσεις της εταιρείας, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά με τηλεομοιοτυπία, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με σύντομο μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (SMS, MMS).

6. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή των συμβούλων στην τηλεδιάσκεψη συνιστά δήλωση συναίνεσης σε καταγραφή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες τήρησης του σχετικού πρακτικού Δ.Σ. και αρχειοθέτησης του σχετικού ηλεκτρονικού ή οπτικοακουστικού αρχείου.

7. Επιτρέπεται οι υπογραφές συμβούλων ή αντιπροσώπων τους κατά το άρθρο 94 ν.4548/2018 να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 15:

Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη της χρήσεως κατά τους όρους της παρ. 2 του άρθρου. 109 Ν. 4548/2018.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 16:

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου, Συγκρούσεις Συμφερόντων και Ευθύνη

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει

σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου η οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης.

4. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας.

5. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/18, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17:

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν .

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

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών, μετά ή άνευ του, εκ του μετόχων τούτων, δικαιωμάτων ψήφου, μερισματαποδείξεις ομολόγων, τοκομεριδίων, και χρεογράφων, γενικά, που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα στην εταιρεία, εκτός αν πρόκειται για τίτλους και δικαιώματα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.

ια) Διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ή προς πάγια εκμετάλλευση αντικείμενων, ανηκόντων στην εταιρεία ή χρησιμοποποιούμενων από αυτήν,

ιβ) Εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος , της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων ανηκόντων κατά κυριότητα ή κατά περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα στην εταιρεία και

ιγ) Κατάργηση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων μη ανηκόντων στην εταιρεία και χρησιμοποιουμένων ή εκμεταλλευόμενων, με οποιοδήποτε τρόπο, από την εταιρεία, ή υποκαταστάσεως οποιουδήποτε στα ανωτέρω δικαιώματα.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

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

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

Άρθρο 18:

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν.4548/2018.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με ανακοίνωση της σχετικής δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. θα κοινοποιείται στους μετόχους και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία και με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

3. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση κατά το άρθρο. 126 Ν.4548/2018, εφόσον η πρόσκληση της Γ.Σ. ρητά προβλέπει αυτή τη δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή η

εταιρεία υιοθετεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται στους μετόχους εντός της προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

5. Επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση κατά τους όρους του άρθρου. 135 Ν.4548/2018.

6. Επιτρέπεται οι υπογραφές μετόχων ή αντιπροσώπων τους κατά το άρθρο 126 Ν.4548/2018 να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 19:

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην παραπάνω ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Άρθρο 20:

Εκλογή Ελεγκτών.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε έλεγχο, όπως προβλέπεται υποχρεωτικά από την κείμενη νομοθεσία ή και προαιρετικά με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21:

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση, αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή της άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις τριάντα μία (31) του Δεκέμβρη 2001

Άρθρο 22:

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι εκθέσεις, πιστοποιητικά και λοιπές σχετικές με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πράξεις, εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και, εφόσον έχουν εκλεγεί, των ελεγκτών καταρτίζονται και κατά περίπτωση, υποβάλλονται στη γενική συνέλευση προς έγκριση και δημοσιεύονται, όποτε και όπως εκάστοτε επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 23:

Διάθεση καθαρών κερδών.

1. Τα Καθαρά κέρδη της χρήσεως απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

-β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24:

Λύση της Εταιρείας.

Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018

Άρθρο 25:

Εκκαθάριση.

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνη της λύσης της Εταιρείας λόγω πτωχεύσεως, ακολουθεί εκκαθάριση της Εταιρείας.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που

κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26
Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:
1) Ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Όθωνα**,** εισέφερε δραχμές δέκα εκατομμύρια διακόσες χιλιάδες (10.200.000) και έλαβε χίλιες είκοσι (1.020) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.
και 2) ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΥ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, εισέφερε δραχμές εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (9.800.000) και έλαβε εννιακόσιες ογδόντα (980) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

3. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρίας, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

4.

ΑΡΘΡΟ 27
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές και θα αποτελείται από τους: 1) Ευάγγελο Μελιτζάνη του Μιχαήλ, πρόεδρο, 2) Κωνσταντίνο Μαυρουδή του Όθωνα, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και 3) Όθωνα Μαυρουδή του Κωνσταντίνου
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί έως τις 30 Ιουνίου του έτους 2002. Στην περίπτωση που συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα αποφασίσει την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύουν εφεξής όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
α) Τακτικοί οι:
1) Δημήτριος Κουντουριάδης του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας, λογιστής, κάτοικος πόλεως Χίου, οδός Δρόσου αριθμός 9, με αριθμό μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 10147 και 2) Μπάρας Νικόλαος του Αντωνίου και της Αγγελικής, οικονομολόγος, κάτοικος Βροντάδου Δήμου Ομηρούπολης Χίου, συνοικία Παντελάκη, με αριθμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 42635 και η αμοιβή τους ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) για τον καθένα από αυτούς
β) Αναπληρωματικοί οι
1) Μιχαλιώδης Γεώργιος του Ισιδώρου, λογιστής, κάτοικος πόλεως Χίου, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 31, με αριθμό μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 38136 και 2) Μακρίδης Αναστάσιος του Οδυσσέα, λογιστής, κάτοικος πόλεως Χίου, οδός Μ. Λιβανού αριθμός 66, με αριθμό μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 938135.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής υπηκοότητας και πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/ 1991 (ΦΕΚ 176 Ά).
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

Άρθρο 29:

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

Αντίγραφο Κωδικοποιημένο καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/9/2022 αποτελούμενο από (13) σελίδες.

Χίος, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Μαυρουδής Κωνσταντίνος

Πρόεδρος του ΔΣ

& Διευθύνων Σύμβουλος