ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2025
Αρ. Πρωτ.: 3518966

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΕΜΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 2527501000.**

Την **13-01-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5250052**, η με αριθμό 383/13-01-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΔΕΟ469ΗΕΘ-ΧΚΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 και η τροποποίηση, αναρίθμηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΕΜΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 2527501000 όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 05-12-2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05-12-2024, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως ΙΧ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
«ΒΙΕΜΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία :

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο : «ΒΙ.Ε.Μ.ΚΑ Α.Ε.» .

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .

Με την από 30.06.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η επωνυμία τροποποιήθηκε ως :

«ΒΙΕΜΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΕΜΚΑ ΑΕ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία: «VIEMKA INDUSTRIAL PROJECTS AND MECHANICAL CONSTRUCTIONS SA» και διακριτικό τίτλο: «VIEMKA SA».

Με την από 05.12.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η επωνυμία τροποποιήθηκε ως :

«ΒΙΕΜΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΕΜΚΑ ΑΕ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία : «VIEMKA SOCIETE ANONYME» και διακριτικό τίτλο: «VIEMKA SA».

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

α) Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αγ. Παρασκευής.

β) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, αντιπροσωπείες και γραφεία, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και της αλλοδαπής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τις λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται για δέκα οκτώ (18) έτη και λήγει την 31.12.2015.

Με την από 20.02.2014 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας δόθηκε παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά 15 έτη με νέα λήξη την 31.12.2030. Συνεπώς η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα τρία (33) έτη, αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31.12.2030.

Με την από 05.12.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 4548 / 2018.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι :

1) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

2) Η εμπορία, προμήθεια και κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.

3) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιδιώκουσες τον παραπάνω ή συναφείς σκοπούς, εταιρείες ή κοινοπραξίες, η συγχώνευσή της με άλλες εταιρείες και η σύσταση με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα παντός τύπου, επιδιώκουσες αθροιστικά ή διαζευκτικά τους σκοπούς αυτούς, εταιρείας ή κοινοπραξίας.

4) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 10.000.000 δραχμές, καλύφθηκε δε, όπως εκτίθεται στο άρθρο 35 του αρχικού εταιρικού καταστατικού (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ΦΕΚ 2607 / 1997), καθ' ολοκληρία, με έκδοση 1.000 ισόποσων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη μετοχή.

Με την από 14.07.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε κατά, καταβληθείσες σε μετρητά, 26.000.000 δραχμές, με έκδοση 2.600 ισόποσων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη μετοχή (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε ΦΕΚ 5538 / 1997).

Με την από 25.09.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε κατά, καταβληθείσες σε μετρητά 6.000.000 δραχμές, με έκδοση 600 ισόποσων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη μετοχή (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ΦΕΚ 7331 / 1997).

Με την από 24.01.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του εκ δραχμών 42.000.000 μετοχικού κεφαλαίου σε 123.257,52 ευρώ.

β) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 10.000 δραχμές σε 30 ευρώ εκάστη.

γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 110.742,48 ευρώ, εκ των οποίων108.000 ευρώ με έκδοση 3.600 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 30 και 2.742,48 ευρώ για αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 4.200 μετοχών.

Με την από 30.01.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 300.000 ευρώ με έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 534.000 ευρώ διαιρούμενο σε 17.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, είναι δε καταβεβλημένο καθ' ολοκληρία σε μετρητά.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του :

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου,

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει.

Στη περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία χορήγησης της παραπάνω εξουσίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το δε ύψος του ομολογιακού

δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού όμως δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν 4548 / 2018 παράγραφος 4.

6. Η, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με την κατά την παράγραφο 3 του παρόντος αυτή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους τούτων αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν 4548 / 2018.

Εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαμβάνοντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφαση τους, μέτοχοι, η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερεις (14) ημέρες από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν 4548 / 2018.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Με τους περιορισμούς των άρθρων 25 και 26 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή προς όλους τους μετόχους «επί αποδείξει».

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν 4548 / 2018.

2. Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο

από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν 4548 / 2018.

Η μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορεί να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 και 125 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει και των όρων και άρθρων 12 και 13 του παρόντος.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, καθώς και κάθε παροχή της εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφος 6 του Ν 4548 / 2018.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο [1/10] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν 4548 / 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφος 7 του Ν 4548 / 2018.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών του Διοικητικού Συμβουλίου, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η λήψη απόφασης για

οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έκτακτος έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 1 του Ν 4548 / 2018.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν 4548 / 2018.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν 4548 / 2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν 4548 / 2018, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείων με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετήσιων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως την δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 και 120 του Ν 4548 / 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν 4548 / 2018. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνέλευση, τοιχοκολλάται σε

εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 122 του Ν 4548 / 2018.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών από την ημέρα συνεδρίασης.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την υποβολή προς καταχώριση στο ΓΕΜΗ των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο της έκθεσής του και την πάνω στις καταστάσεις αυτές έκθεση των ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν 4548 / 2018.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο

124 του Ν 4548 / 2018. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απλή απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εκπροσωπούμενου σ' αυτή μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε εξαιρετική απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν 4548 / 2018, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, σύμφωνα και με τον Ν 4601/2019 κατά περίπτωση.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων αυξήσεις.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν 4548 / 2018 και σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας, πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν 4548 / 2018.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέα της, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η

συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν 4548 / 2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου και πάντα σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548 / 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

Με την από 05.12.2024 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στην περίπτωση που η εταιρεία ανήκει στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή έχει κύκλο εργασιών μικρότερο από επτακόσιες χιλιάδες ευρώ ή οκτώ εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα και λιγότερους από δέκα (10) ή πενήντα (50) εργαζόμενους αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 4308 / 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να είναι μονομελές με εκλογή σύμβουλου – διαχειριστή, φυσικού προσώπου εκλεγμένου από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με το άρθρο 115 του Ν 4548 / 2018.

Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος – διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου – διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν 4548 / 2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν 4548 / 2018.

Κατά τα λοιπά, όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα ή άλλους νόμους στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος – διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας. Το

μονομελές Διοικητικό Συμβούλιο με εκλογή σύμβουλου – διαχειριστή δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, ούτε σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 και 85 του Ν 4548 / 2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την εξουσία διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

3. 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 εταιρείας σε ένα ή περισσότερα, ενεργούντα από κοινού ή μη, πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες με τα άρθρα 85, 86, 87, 98, 99, 100 και 109 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του, σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78 του Ν 4548 / 2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, σ' έναν ή περισσότερους, ενεργούντες από κοινού ή μη, διευθύνοντες εντεταλμένους συμβούλους, ακόμη δε τεχνικούς ή άλλους διευθυντές της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας οριζόμενος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμβουλος.

5. Εφόσον το Διοικητικό συμβούλιο είναι μονομελές, εκλογή από την Γενική Συνέλευση συμβούλου – διαχειριστή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν 4548 / 2018.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι μονομελές διοικητικό όργανο, τότε, αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν 4548 / 2018. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στης έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν 4548 / 2018. Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του, σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεδρίασή του, εφόσον σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας ή πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση εκτός της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν 4548 / 2018. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεών του.

3. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του πιο πάνω επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων του μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν 4548 / 2018. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο Πρόεδρός του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάμενων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν 4548 / 2018, υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ

μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών – μέχρι του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου – ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιανδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, η χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατ' επάγγελμα ενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, αναγομένων στο σκοπό της εταιρείας, πράξεων ή η ως ομορρύθμων εταίρων συμμετοχή τους σε επιδιώκουσες τέτοιο σκοπό, εταιρείες.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως. Η εκλογή ελεγκτών εξαρτάται από το μέγεθος της

εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν 4336 / 2015. Για πολύ μικρή εταιρεία υπάρχει απαλλαγή, για μικρή εταιρεία είναι προαιρετική ενώ για μεσαίες και μεγάλες εταιρείες είναι υποχρεωτική.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές, εφόσον απαιτείται, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν 4548 / 2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν 4336 / 2015 , όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

5. Απαγορεύεται ο διορισμός ως ελεγκτών της εταιρείας των ιδρυτών της, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και των υπαλλήλων της, καθώς και εξαρτημένων από αυτήν δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

6. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 149, 150, 151 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύνανται να αναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις .

7. Η έκθεση των ελεγκτών, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των άρθρων 149, 150, 151 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στα άρθρα 149,150, 151 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει.

8. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 149,150, 151 του Ν 4548 / 2018, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 146, 147, 149, 150, 151 και 185 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσεως»,

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση, που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Στην περίπτωση μονομελούς Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν ο σύμβουλος – διαχειριστής και ο υπεύθυνος για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και συνοδεύονται από :

α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στην οποία αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 149, 150 και 151 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει και

β) έκθεση των ελεγκτών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 149 και 152 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα εγκεκριμένων από την τακτική Γενική Συνέλευση, της έκθεσης διαχείρισης και της γνώμης του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται από την εταιρεία στο ΓΕΜΗ με την μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου συνοδευόμενα από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισής τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των άρθρων 158 και 159 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η κράτηση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν 4548 / 2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού και προβλέπεται από το άρθρο 119 του Ν 4548 / 2018, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τον ή τους εκκαθαριστές.

Οι, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, διοριζόμενοι εκκαθαριστές είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι της εταιρείας ή όχι.

3. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, ο διορισμός των οποίων αυτοδίκαια συνεπάγεται παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και για τους οποίους εφαρμόζονται αναλογικά οι διέπουσες το συμβούλιο αυτό διατάξεις, ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

4. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ, οικονομικές καταστάσεις έναρξης της εκκαθάρισης. Την ίδια υποχρέωση έχουν ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές, κατά την διάρκεια και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών, που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν 4548/2018. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για την διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο εκκαθαριστή. Τα έγχαρτα στοιχεία ανώνυμης εταιρείας τηρούνται από το ΓΕΜΗ για διάστημα είκοσι (20) ετών από την υποβολή τους σε αυτό και για δεκαπέντε (15) έτη από την διαγραφή της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την προθεσμία που λήγει πρώτη.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Αγία Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Αθ. Ματζιάρας