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

Αθήνα,17/01/2025
Αρ. Πρωτ.:3540129

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 **«3i international Innovative Industries ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002243901000.**

Την **17/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5255787**, η με αριθμό **625/17-01-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΩΤ6469ΗΕΘ-ΚΡ0)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«3i international Innovative Industries ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«3i Α.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002243901000**, σύμφωνα με την από 15/01/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Μετά τα ανωτέρω, η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής: **«ISOPIPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»** και ο διακριτικός της τίτλος ως εξής: **«ISOPIPE Α.Ε.»**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ISOPIPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ " και με διακριτικό τίτλο "ISOPIPE A.E"-

ΑΡ. ΓΕΜΗ 002243901000

ΑΡΙΘΜΟΣ: 62.084-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 7.850.575,00 ΕΥΡΩ.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1°
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία « ISOPIPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ISOPIPE A.E.»

2. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρονται ρητά η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο ανωνύμων εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και εάν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, πρέπει να αναγράφεται ρητά και το γεγονός αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2°
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμορφώσεως Αττικής. Μπορεί όμως η εταιρεία να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3°
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή υδραυλικών, μονωτικών και ειδών θερμάνσεως.

2. Οι Εισαγωγές - Εξαγωγές και Εμπορία των παραπάνω ειδών.

3. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω προϊόντα.

4. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή ν' απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό με οποιοδήποτε τρόπο και

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 4°
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2050 και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης που εγκρίνει τη σύσταση της Εταιρίας και το καταστατικό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 7.850.575,00 Ευρώ και διαιρείται σε 7.850.575,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μια και προήλθε ως εξής:

Α) Αρχικώς το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) διαιρεμένο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας με αριθμό 62084/27-6-1996 της συμβολαιογράφου Περιστερίου Αντωνίας Καλκάκου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 62106/8-7-1996 πράξη της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου (ΦΕΚ 5069/16-7-1996 ΤΕΎΧΟΣ Α.Ε. & ΕΠΕ).

Β) Με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών συμφώνως με την από 13-12-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Γ) Με την καταβολή σε μετρητά τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών συμφώνως με την από 7-5-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Δ) Με την καταβολή σε μετρητά εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών συμφώνως με την από 31-7-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Ε) Με την από 18.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 436.000,00 ευρώ α) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του άρθρου 5 του Ν.2065/92 εκ ποσού 138.981,49 ευρώ β) Με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ εκ ποσού 3.762,29 ευρώ και γ) Με κεφαλαιοποίηση ποσού 293.256,22 ευρώ που είχαν καταβληθεί με μετρητά από τους μετόχους και εμφανίζονται στον λογαριασμό ποσά προορισμένα για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Επίσης στην ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας αυτής σε 10 ευρώ η κάθε μία.

Στ) Με την καταβολή 440.500,00 ευρώ με μετρητά από τους μετόχους βάσει της από 26 Ιουνίου 2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 44.050 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Ζ) Με την καταβολή 390.000,00 ευρώ με μετρητά από τους μετόχους βάσει της από 14 Μαρτίου 2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 39.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Η) Με την καταβολή 505.000,00 ευρώ με μετρητά από τους μετόχους βάσει της από 14 Οκτωβρίου 2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 50.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Θ) Με την καταβολή 210.000,00 ευρώ με μετρητά από τους μετόχους βάσει της από 02 Οκτωβρίου 2005 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 21.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Ι) Με την καταβολή 275.000,00 ευρώ με μετρητά από τους μετόχους βάσει της από 06 Οκτωβρίου 2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 27.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Κ) Με την καταβολή 800.000,00 ευρώ με μετρητά από τους μετόχους βάσει της από 17 Δεκεμβρίου 2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 80.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Λ) Με την καταβολή 600.000,00 ευρώ με μετρητά από τους μετόχους βάσει της από 30 Απριλίου 2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 60.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Μ) Με την καταβολή 600.000,00 ευρώ με μετρητά από τους μετόχους βάσει της από 25 Ιουλίου 2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 60.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Ν) Με την καταβολή 360.000,00 ευρώ με μετρητά από τους μετόχους βάσει της από 01 Σεπτεμβρίου 2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 36.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Ξ) Με την καταβολή 600.000,00 ευρώ με μετρητά από τους μετόχους βάσει της από 16 Σεπτεμβρίου 2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 60.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Ο) Με την κεφαλαιοποίηση 290.000,00 ευρώ από καταθέσεις μετόχων σε μετρητά με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, βάσει της από 17 Οκτωβρίου 2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 29.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Π) Με την από 19-06-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.532.725,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά 4,5 ευρώ έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής να διαμορφωθεί στα 4.317.775,00 και η ονομαστική αξία των μετοχών αυτής στα 5,50 ευρώ.

Ρ) Με την από 18-12-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.650.000,00 ευρώ με

μετρητά με την έκδοση 300.000 νεών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5,5 ευρώ η κάθε μία έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής να διαμορφωθεί στα 5.967.775,00 ευρώ.

Σ) Με την από 01-07-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.882.727,00 ευρώ με μετρητά με την έκδοση 342.314 νεών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5,5 ευρώ η κάθε μία έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής να διαμορφωθεί στα 7.850.502,00 ευρώ.

Τ) Με την από 07-06-2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρείας «ISOPIPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ » με απορρόφηση της από την εταιρεία μας , κατ' εφαρμογή των οικείων διατάξεων Ν.4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν.4548/2018 , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνατε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (3.532.800,00) ευρώ και αποσβένεται λόγω συγχύσεως κατά το ποσό συμμετοχής της απορροφημένης εταιρείας στην απορροφώσα ύψους 3.532.727,00 ευρώ, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε 7.850.575,00 ευρώ διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη

2.Α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον 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 αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του ν. 4548/2018.

Β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, 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 την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτής της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων130παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του ν. 4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο

δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

5α) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος (έκτακτη αύξηση) αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το ν.4548/2018..

β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες η δε εταιρεία μόνο (1) έναν ιδιοκτήτη για κάθε μετοχή αναγνωρίζει.

Όλες οι παλαιές 278.000 μετοχές της εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία (10ετία) χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αρχής γινομένης από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης του Ν 1892/90 (ΦΕΚ 11536/15-11-2002) οι δε:

44.050 νέες μετοχές που εκδόθηκαν με την από 26.06.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 11536/15-11-2002),

οι 39.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν με την από 14.03.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης(ΦΕΚ 4470/04-06-2003) ,

οι 50.500 νέες μετοχές που εκδόθηκαν με την από 14.10.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 6307/18-06-2004),

οι 21.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν με την από 02.10.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 11263/26-10-2005),

οι 27.500 νέες μετοχές που εκδόθηκαν με την από 06.10.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 12930/19-11-2007),

οι 80.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν με την από 17.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης(ΦΕΚ 990/15-02-2008) ,

οι 60.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν με την από 30.04.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 3047/21-05-2008),

οι 60.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν με την από 25.07.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης(ΦΕΚ 10666/17-09-2008) ,

οι 36.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν με την από 01.09.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 11727/15-10-2008),

οι 60.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν με την από 16.09.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 12094/24-10-2008) ,

είναι μη μεταβιβάσιμες από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στην επένδυση του Ν 2601/98 και για μια πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

2. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή όσοι έχουν επ' αυτής δικαιώματα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο, που ορίζουν με κοινή τους απόφαση. Σε κάθε περίπτωση διαφωνίας τους οι μέτοχοι αυτοί δεν θα αντιπροσωπεύονται.

3. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετόχων αυτών.

4. Κάθε μετοχή δίδει δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής σε περίπτωση διαλύσεως της, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό

των μετόχων.

5. Η κυριότητα επί του τίτλου της μετοχής προσδίδει την ιδιότητα του μετόχου και συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

6. Η μεταβίβαση των μετόχων γίνεται συμφώνως με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

7. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Τα σχετικά με την έκδοση των μετόχων κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Οι τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία εκδόσεως τους και τις υπογραφές δυο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ακόμη φέρουν μερισματοαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό και τα στοιχεία των κατόχων αυτών.

9. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφαλαίο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες , οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος, η προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 χρονικά όρια. 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς του άρθρου 40 του ν. 4548/2018μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης των 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 συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 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.

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως, της συνεδρίασης αυτής, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής..

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

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 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να 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 αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 ως τροποποιηθείς ισχύει, η διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού.

γ) Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2. του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 71 και 72 του ν. 4548/2018, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των ελεγκτών, καθώς και κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 συνολικής διαχείρισης και

ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο σχετικός νόμος ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε έως την δέκατη (10η) ημέρα του ένατου (9ου) μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίαση της δεν υπολογίζονται.

3. Η συμμετοχή στη Γ.Σ επιτρέπεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά (τηλεδιάσκεψη) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την παρουσία μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, Επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα τη εταιρίας. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου 2 η απόφαση διεξαγωγής συνέλευσης από απόσταση, συνοδεύεται από αναλυτικές προς τους μετόχους πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και της διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος και της ασφάλειας της ηλεκτρονικής σύνδεσης με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. .

4. Επιτρέπεται η λήψη απόφαση της ΓΣ χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, κατόπιν συμφωνίας όλων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε

κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και την των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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, τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί 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. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος, και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, η επιβαλλομένη από τις διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος, και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην 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 της.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις 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.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 177, 178, 179 και 180 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του ν. 4548/2018 , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νομό ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον 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 πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 99 και 100 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

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

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό το τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν . Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν 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 Διοικητικό Συμβούλιο 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 της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους με ποινή απαραδέκτου, πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ορισμένα μέλη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
5. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 24ο
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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2), πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο
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 αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.
4. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Δ.Σ. γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου , ή σύζυγος των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ΄οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Επίσης δάνεια της εταιρείας της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με

σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

6. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εξέρχονται των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας . Η απαγόρευση της παρ. 4 ισχύει προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από συνδεόμενες επιχειρήσεις κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 § 2 και 3 του ν. 4548/2018.

Ρητώς συμφωνείται ότι εκ της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Τζάνος του Αθανασίου και Αικατερίνη σύζυγος Κωνσταντίνου Τζάνου το γένος Χρήστου Ντελρόσσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008.

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ανωτέρω εδαφίου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευσης.

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν και λογίζεται ότι έχει αποδεχθεί το διορισμό του ένα δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Ο ελεγκτής έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους νόμους 4308/2014, 4336/2015, 4548/2018 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 και 157 του Ν. 4548/2018 όπως αυτά ισχύουν και τις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν : (α) Τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα β) την έκθεση διαχείρισης γ) την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας και οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση .

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και 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.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και τα στο άρθρο 150 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ και αντίτυπο των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τα άρθρα 158 έως 163 του Ν.4548/2019 διατίθενται με απόφαση της Γ.Σ. κατά την εξής σειρά : (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων , που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη
(β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού
(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος
(δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και
ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548.2018.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του

εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2, Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ.

4. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «περί ανωνύμων εταιριών» όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣ ΤΗΣ 15/01/2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ080297