ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,10/03/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3563775

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **016919049000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28186/43/Β/93/002**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5303321**, η με **αρ.πρωτ.901/10.03.2025 Απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΡΕ2ΧΟΡΞΖ-1Θ1)** με την οποία εγκρίθηκε η από 13/02/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 016919049000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 28186/43/Β/93/002) με την οποία αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 & 35, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Αφορά : Εναρμόνιση καταστατικού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΆΡΘΡΟ 1: Τροποποίηση άρθρου 1 - τροποποίηση παραγράφου 1,2 ΆΡΘΡΟ 2: Τροποποίηση άρθρου 2 - τροποποίηση παραγράφου 1, προσθήκη παραγράφων 2,3 και αναρίθμηση σε άρθρο 3 ΆΡΘΡΟ 3: Τροποποίηση άρθρου 3 - δημιουργία παραγράφων 1,2,3 και αναρίθμηση σε άρθρο 2 ΆΡΘΡΟ 4: Τροποποίηση άρθρου 4 - δημιουργία παραγράφων 1,2 ΆΡΘΡΟ 5: Τροποποίηση άρθρου 5 - δημιουργία παραγράφων 1,2 ΆΡΘΡΟ 6: Τροποποίηση άρθρου 6 - τροποποίηση παραγράφων 1,2,3,4, κατάργηση παραγράφων 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ΆΡΘΡΟ 7: Τροποποίηση άρθρου 7 - τροποποίηση παραγράφων 1,2,3,4 ΆΡΘΡΟ 8: Τροποποίηση άρθρου 8 - τροποποίηση παραγράφων 1,2, προσθήκη παραγράφων 3,4,5,6 ΆΡΘΡΟ 9: Τροποποίηση άρθρου 9 - τροποποίηση παραγράφου 1, κατάργηση παραγράφων 2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11 ΆΡΘΡΟ 10: Τροποποίηση άρθρου 10 – τροποποίηση παραγράφων 1,2, κατάργηση παραγράφου 3 ΆΡΘΡΟ 11: Τροποποίηση άρθρου 11 – τροποποίηση παραγράφων 1,2, κατάργηση παραγράφου 3 ΆΡΘΡΟ 12: Τροποποίηση άρθρου 12 – τροποποίηση παραγράφων 1,2, κατάργηση παραγράφου 3,4,5 ΆΡΘΡΟ 13: Τροποποίηση άρθρου 13 - τροποποίηση παραγράφων 1,2,3,4,5 προσθήκη παραγράφου 6 ΆΡΘΡΟ 14: Τροποποίηση άρθρου 14 – δημιουργία παραγράφων 1,2 ΆΡΘΡΟ 15: Τροποποίηση άρθρου 15 – τροποποίηση παραγράφου 2 ΆΡΘΡΟ 16: Τροποποίηση άρθρου 16 – τροποποίηση παραγράφων 1,2, κατάργηση παραγράφων 3,4,5 ΆΡΘΡΟ 18: Τροποποίηση άρθρου 18 – τροποποίηση παραγράφων 1,2,3 κατάργηση παραγράφων 4,5 ΆΡΘΡΟ 19: Τροποποίηση άρθρου 19 – δημιουργία παραγράφων 1,2,3 ΆΡΘΡΟ 20: Τροποποίηση άρθρου 20 – δημιουργία περίπτωση Α & τροποποίηση παραγράφων 1,2,3,4, προσθήκη παραγράφου 5 – προσθήκη περίπτωση Β με παραγράφους 1,2,3,4,5 ΆΡΘΡΟ 21: Τροποποίηση άρθρου 21 – τροποποίηση παραγράφων 1,2, προσθήκη παραγράφων 3,4,5,6,7,8,9 ΆΡΘΡΟ 22: Τροποποίηση άρθρου 22 – τροποποίηση παραγράφων 1,2 κατάργηση παραγράφου 3 ΆΡΘΡΟ 23: Τροποποίηση άρθρου 23 – τροποποίηση παραγράφων 1,2 ΆΡΘΡΟ 24: Τροποποίηση άρθρου 24 – τροποποίηση παραγράφων 1,2,3,4, προσθήκη παραγράφων 5,6 ΆΡΘΡΟ 25: Τροποποίηση άρθρου 25 – τροποποίηση παραγράφων 1,2,3 ΆΡΘΡΟ 26: Τροποποίηση άρθρου 26 – τροποποίηση παραγράφου 1,2,3,4, κατάργηση παραγράφου 5 ΆΡΘΡΟ 27: Τροποποίηση άρθρου 27 – τροποποίηση και δημιουργία παραγράφου 1 ΆΡΘΡΟ 28: Τροποποίηση άρθρου 28 – τροποποίηση παραγράφων 1,2, προσθήκη παραγράφου 3 ΆΡΘΡΟ 29: Τροποποίηση άρθρου 29 – αντικατάσταση παραγράφων 1,2,3,4,5, κατάργηση παραγράφων 6,7,8,9,10 ΆΡΘΡΟ 30: Τροποποίηση άρθρου 30 – λεκτική διόρθωση και δημιουργία παραγράφου 1 ΆΡΘΡΟ 31: Τροποποίηση άρθρου 31 – τροποποίηση παραγράφων 1,2,3,4,5,6,7, κατάργηση παραγράφων 8,9 ΆΡΘΡΟ 32: Τροποποίηση άρθρου 32 – τροποποίηση παραγράφων 1,2 ΆΡΘΡΟ 33: Τροποποίηση άρθρου 33 – τροποποίηση παραγράφων 1,2,3, κατάργηση

παραγράφου 4 ΆΡΘΡΟ 34: Τροποποίηση άρθρου 34 – τροποποίηση παραγράφων 1,2,3,4,5,6,7, προσθήκη παραγράφων 8,9 ΆΡΘΡΟ 35: Τροποποίηση άρθρου 35.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΟΜΟΡΦΑΔΑ ΔΡΥΟΦΥΤΟΥ , 48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.03.10 12:06:23 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Ταχ. Δ/νση: Γ.Σεφέρη 3
Ταχ. Κώδικας: 48100 - Πρέβεζα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2682029414
Email: info@prevezachamber.gr
http://www.prevezachamber.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρέβεζα, 10/03/2025
Αρ.Πρωτ.: 901

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία **«ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **016919049000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28186/43/Β/93/002**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,.

β) Του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 13/02/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 17/02/2025 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34 & 35 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : **«ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016919049000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ
Καραμάνης Νικόλαος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όπως τροποποιήθηκε με την από την 13η Φεβρουαρίου 2025, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.
Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΠΥΡΧΑ ΒΕΡΓΟΣ Α.Ε»**

2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Ζηρού του Νομού Πρέβεζας.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει συγχρόνως και τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

3. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Ο σκοπός της συνιστάμενης εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων χοιροτροφικών αναπαραγωγής σε πυρήνες.

β) Η εμπορία παραγομένων ζώων, ζωοτροφών και συναφών ειδών

γ) Η δημιουργία εργαστηρίων επιστημονικής έρευνας γενετικής και ζωοτεχνίας αλλά και τεχνικής γονιμοποιήσεως στη χοιροτροφία

δ) Η επεξεργασία των αποβλήτων χοιροτροφικών μονάδων και η βιομηχανική εκμετάλλευση αλλά και εμπορία των παραγομένων προϊόντων.

2. Η άσκηση συναφούς, με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στη Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εργασία, για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2093.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευτεί για χρόνο που θα καθορίζεται με την απόφαση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (349.085,30) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερες (118.334) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2,95) ευρώ η κάθε μία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας ποσού εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (75.600.000) δρχ. σε μετρητά (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 143/15.1.1993).

β) Με την από 15ης Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ και ορίστηκε η ονομαστική, αξία της μετοχής από χίλιες (1.000) δρχ. σε δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2,95) η κάθε μια. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (112.855,26) ευρώ, εκ των οποίων χίλια εκατόν πενήντα έξι ευρών και σαράντα έξι λεπτά (1.156,46) ευρώ μετρητά με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπαρχόντων μετοχών από χίλιες (1.000) δρχ. σε δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2,95) ευρώ και το υπόλοιπο από εκατόν έντεκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (111.698,80) ευρώ καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού διάφορες αναπροσαρμογές ακινήτων του Ν.2065/92 με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων (37.864) νέων ονομαστικών μετοχών των δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2,95) η κάθε μια και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά στα τριακόσια τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (334.718,80) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τρείς χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερες (113.464)) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2,95) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 149/9.1.2003).

γ) Με την από 30ης Νοεμβρίου 2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα τέσσερες χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρών και πενήντα λεπτά (14.336,50) ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (4.870) νέων ονομαστικών μετοχών, των δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2,95) η κάθε μια. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού διάφορες αναπροσαρμογές ακινήτων του Ν.2065/92 ποσού δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρών και ενενήντα έξι λεπτά (14.344,96) ευρώ και την καταβολή σε μετρητά ποσού είκοσι ένα ευρών και πενήντα τέσσερα λεπτά (21,54) ευρώ (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 93/10.1.2007).

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (349.085,30) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερες (118.334) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2,95) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6 3.

Αύξηση κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης

1. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνεδριάζει με την αυξημένη απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση (τακτική αύξηση).

2. Δίνεται η δυνατότητα έκτακτης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, αυξάνοντας το ύψος του κεφαλαίου στο τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.

3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των παλαιών Μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο της Εταιρείας. Το όργανο δε που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ορίζει, επιπλέον, τις διατυπώσεις και την προθεσμία άσκησης προνομίου των παλαιών Μετόχων.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα σχετικά με την έκδοση μετοχών.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων.

4. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Μέτοχοι
Άρθρο 8
Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Ο Μέτοχος έχει δικαίωμα κυριότητας επί του ενεργητικού της Εταιρείας και επί των κερδών αυτής, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 33 του παρόντος και στον Νόμο, καθώς και στη διανομή της εταιρικής περιουσίας μετά την εκκαθάριση αυτής, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος και στον Νόμο.

2. Η ιδιότητα του Μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την εκ μέρους του πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, οι οποίες λαμβάνονται εντός νόμιμων ορίων.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δηλώσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. 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 των δεκατεσσάρων (14) ημερών 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.

Άρθρο 9
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 141 επομ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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 αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες υπάγονται οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις του κεφαλαίου,

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και την απαλλαγή των ελεγκτών,

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

στ) Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες,

ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών.

η) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας πριν τη λήξη της διάρκειάς της,

θ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως της δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση για την Τακτική, Έκτακτη ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίαση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμέτοχης, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

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

Άρθρο 13
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Για να συμμετάσχει Μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει Μέτοχος, από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης, εφόσον έχει εξασφαλισθεί από την ίδια την Εταιρεία η δυνατότητα αυτή του συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης, να απευθύνεται σε αυτήν, προφορικά ή εγγράφως και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο Μέτοχος που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνεται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως ακριβώς και οι παρόντες Μέτοχοι.

4. Στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμμετάσχει Μέτοχος από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική συνέλευση.

6. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, διοριζόμενου και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι υπό πλήρη ή μερική στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται δια των νόμιμων εκπροσώπων τους.

Άρθρο 14
Διάθεση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των Μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των Μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 17

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.

2. Συζητήσεις σε θέματα εκτός ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκλιση νέας Γενικής Συνέλευσης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτησης περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και Συνολικής Διαχείρισης – Απαλλαγή Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε πρόσωπο που ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, λαμβανόμενων υπόψιν της ιδιότητας του μέλους και των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

3. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο – Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Α) Διοικητικό Συμβούλιο

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

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

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

5. Οι λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου είναι: α) Η παρέλευση του χρόνου της θητείας του, που προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης, β) η παραίτησή του, γ) θάνατος, δ) ανικανότητα, ε) η ανάκλησή του από τη γενική συνέλευση, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

Β) Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος - Διαχειριστής)

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. ια΄ του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251). ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού «Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου - διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. 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.

3. 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.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018,.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν Άρθρο.

Άρθρο 21

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (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.

3. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.

4. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν Άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

7. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο

8. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

9. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Δ.Σ.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους

Άρθρο 23

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

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

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. 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.

3. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή 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 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 επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. 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.

6. Προβλέπεται, εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Πέραν των οριζόμενων στον νόμο 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για 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.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ':

Έλεγχος

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.3693/2008 (Α'174) σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από το Ν. 4308/2014.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την προαιρετική υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο.

3. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

4. Ο διορισμός των κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

5. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ':
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 30
Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 31
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από την γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του. β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του ανωτέρω προσώπου από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ)Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή.

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

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και τα στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 οριζόμενα.

6. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις, ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.ΕΜ.Η. είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 32
Διάθεση κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Για οτιδήποτε δεν ορίζεται στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 160 επομ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Λύση - Εκκαθάριση
Άρθρο 33
Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται:

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 που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

γ) όταν κηρυχτεί 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 εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34.
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τρείς, 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. Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

3. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια περιουσιακά στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες λογίζονται ως ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913

επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι ενδιάμεσες και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματά τους. Εφόσον συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

9. Με το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ':
Γενική Διάταξη
Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Βέργος Γρηγόριος