ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
E-mail: epapavasileiou@karditsacci.gr

Καρδίτσα,28/04/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3601061

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **019090431000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **30232/030/Β/93/0005**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5361600**, η από 28/03/2025 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 019090431000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 30232/030/Β/93/0005) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 11, 4, 3, η προσθήκη του/των άρθρου/ων 35, η κατάργηση του/των άρθρου/ων 10, 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.
Η εγκριτική απόφαση της ως άνω τροποποίησης έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ:9ΔΣΠ469ΗΛΓ-Δ9Α.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ
   ΤΕΡΜΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΟΛΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
& ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ Ν. 4548/2018
Καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας
με την επωνυμία
«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο "Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ"
ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 19090431000, ΑΦΜ 094347935

Όπως προέκυψε μετά την συνολική τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας (κατάργηση, προσθήκη νέων άρθρων, αναρίθμηση άρθρων και κωδικοποίησή του), προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, σύμφωνα με την από 28/03/2025 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Έχει ληφθεί υπόψιν το αρχικό κείμενο της αριθ 838/24-12-1993 πράξη της Συμβολαιογράφου Μεγάρων Αττικής και κάτοικο Αθήνας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΚΡΟΜΠΟΛΑ εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1956/28-12-1993 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 27/03-01-1994 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ) και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας την 28-12-1993 και πήρε αριθμό Μητρώου 30232/30-Β-93-05. Στο νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού έχουν συμπληρωθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις αυτού μέχρι την από 28/03/2025 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, ενώ έχουν παραλειφθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Με το αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας συστήθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία" ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ " ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο " Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ " .

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις υποκαταστήματα, ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού με συνεργασία ή χωρίς την συνεργασία ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση της δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας. Η Εταιρία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη που άρχισε από τη καταχώρηση στο Μητρώο Α. Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της [28.12.1993] και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (31.12.2043).

2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται προ της λήξεως διάρκειας της εταιρείας με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και θα τροποποιεί το άρθρο τούτο.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ψυχιατρικής κλινικής, είτε δια της ενοικιάσεως καταλλήλου χώρου είτε δια της αγοράς ή εξ υπαρχής ανεγέρσεως τοιούτου.-

2. Η οργάνωση και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών κάθε μορφής.

3. Η οργάνωση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο της εμπορίας ιατρικών εργαλείων μηχανημάτων και φαρμάκων.-

4. Η αντιπροσώπευση οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής.

5. Η παραγωγή και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

6. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της, να μετατρέπεται σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής κατά τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 κλπ,

β) Να αποκτά, να εκποιεί και να εκμεταλλεύεται ακίνητα, να ανεγείρει οικοδομές και να κατασκευάζει πάγιες εγκαταστάσεις,

γ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει το Διοικητικό της Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και σύμφωνα με όσα με λεπτομέρεια ορίζει το άρθρο 35 αυτού του Καταστατικού.
2. Με την από 23-11-1999 (Πρακτικό Νο-6) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με τροποποίηση του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1666/26-11-99 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9899/10-12-99 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ -ΕΠΕ).
3. Με την από 29/6/2002 (Πρακτικό Νο-9) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή εγκρίθηκε με την αριθ.Ν.1102/1-8-2002 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8620/13-8-2002 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ – ΕΠΕ) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

μετατράπηκε σε ευρώ από 200.000.000 δρχ. σε 586.940,57 € και αυξήθηκε κατά 59,43 € σε 587.000,00 € και διαιρείται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 € εκάστη.

4. Με την από 29/6/2005 (Πρακτικό Νο-12) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή εγκρίθηκε με την αριθ.Ν.1440/20-7-2005 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8290/27-7-2005 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ – ΕΠΕ) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 150.000,00 € από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς προσαρμογής της υπεραξίας ακινήτων της εταιρείας που έγινε στη χρήση 2004 βάση του ν 2065/92 αυξάνοντας την αξία της μετοχής από 29,35 € σε 36,85 €

5. Με την από 28/5/2014 (Πρακτικό Νο-27) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της των μετόχων της εταιρείας η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 205683, και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5714/16-6-2014 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε από 737.000,00€ κατά 108.339,00€ σε 845.339,00€ με την έκδοση 2.940 νέων μετοχών υπέρ το άρτιο με τιμή διάθεσης 340,00€ ανά μετοχή και ονομαστική τιμή 36,85€.

Έτσι σήμερα το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ (845.339,00€) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (22.940) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (36,85 €) εκάστη.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

2.1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2.2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2.3. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

2.4. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1. έως 2.3. του παρόντος, αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

6. Επιτρέπεται η μερική καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 Ν. 4548/2018.

7. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης υφιστάμενων μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που τυχόν δεν ανελήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα εις αυτόν ή αυτούς συμμετοχή, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση, από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υπόκειται σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε διάστημα δύο -2- μηνών από τη σύσταση της εταιρίας ή, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, οφείλει να πιστοποιηθεί η καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Σε περίπτωση που η εταιρία εμπίπτει στην κατηγορία των μικρών ή πολύ μικρών εταιριών, η πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20.6 του Ν. 4548/2018.

2. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018 περί μεταγενέστερης απόκτησης στοιχείων του ενεργητικού, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εφόσον αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

4. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της

καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι συγκύριοι μιας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία με ένα μόνο εκπρόσωπο, που ορίζουν με κοινή συμφωνία τους. Μέχρι τον ορισμό εκπροσώπου τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις κοινές μετοχές τίθενται σε αναστολή.

5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την, από μέρους του μετόχου, ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, εφόσον ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

8. Σε περίπτωση μη εκτύπωσης τίτλων μετοχών, η ιδιότητα του Μετόχου αποδεικνύεται με την εγγραφή του στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.

9. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

10. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής, η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο «Βιβλίο μετόχων», που τηρείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της

σύβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

11. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων», κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση 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 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αποχρώντες λόγοι που δικαιολογούν την άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ιδίως οι αφορώντες το επιχειρηματικό απόρρητο, τις ανειλημμένες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας της εταιρίας έναντι τρίτων, το δικηγορικό απόρρητο, η συμμετοχή του αιτούντος μετόχου σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ως και κάθε άλλη περίσταση ενόψει της οποίας πιθανολογείται η πρόκληση ζημίας προς στην εταιρεία από τη χορήγηση των στοιχείων.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αποχρώντες λόγοι που δικαιολογούν την άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ιδίως οι αφορώντες το επιχειρηματικό απόρρητο, τις ανειλημμένες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας της εταιρίας έναντι τρίτων, το δικηγορικό απόρρητο, η συμμετοχή του αιτούντος μετόχου σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ως και κάθε

άλλη περίσταση ενόψει της οποίας πιθανολογείται η πρόκληση ζημίας προς στην εταιρεία από τη χορήγηση των στοιχείων.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η 6 ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο. 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.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του

καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, εφ΄ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

ΕΚΛΟΓΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από 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 την πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Δ.Σ. επιτρέπεται να διατηρούν άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ανταγωνιστικές εταιρείες ή να δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς στην εταιρεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι και μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν.

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και

χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση της Εταιρίας, η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, η εκπροσώπηση της εταιρείας και κάθε πράξη που αφορά εν γένει την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των 22 διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά: (α) εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ένδικων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κ.τ.λ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και σε κάθε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις Τράπεζες και στο

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι' αυτό, (β) αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον συντρέχει περίπτωση προς τούτο κατά το άρθρο 5 του παρόντος, (γ) αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κ.τ.λ. των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, συνεργείων και εργοστασίων της Εταιρίας, (δ) αποφασίζει την έκταση των εργασιών της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθέσιμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κ.τ.λ. Διορίζει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές το καθένα, (ε) συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, (στ) συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κ.τ.λ. όλων των περιουσιακών 23 στοιχείων και δικαιωμάτων της Εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρίας, και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, (ζ) αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες Εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και για τη συνεργασία της Εταιρίας, με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, (η) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεσή του, και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της μοναδικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλοντας στη συνέχεια τις αποφάσεις του από αυτές ειδικά στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις, καθώς και την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας

συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον το προβλέπει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης Διευθύνοντα Σύμβουλο ή διορίζει Γενικό Διευθυντή και προαιρετικά αναπληρωτή του από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Επίσης, μπορεί να ορίζει Γραμματέα του, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι μέλος αυτού.

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, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, όταν ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Δύναται όμως να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή

ή στην αλλοδαπή, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή-του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η συνεδρίαση του ΔΣ μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα, ή ως προς όλα τα μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα, ή υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους Συμβούλους και οι παριστάμενοι αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενοι δεν

είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο Σύμβουλο, ή αναπληρωματικό Σύμβουλο, με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν απόντα Σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός αν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.

Άρθρο 16
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί και τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, δικαιούται όμως να αρνηθεί εάν η εν λόγω γνώμη αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη και στο Νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφο πρακτικού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση, το οποίο υπογράφεται από όλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17
ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωσης ή αμοιβής για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η αμοιβή μπορεί να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρίας απαγορεύεται να ασκούν, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια

της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, λύση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας, β. τροποποίηση του Καταστατικού, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις κεφαλαίου, δ. έκδοση δανείου με ομολογίες ε. εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στ. εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, ζ. διορισμό εκκαθαριστών, η. έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θ. Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών, ι. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, ια. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο

ή από το παρόν καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά στην παρ. 2 του άρθρου 117 Ν. 4548/2018.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. Ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 Ν. 4548/2018, είτε με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό, ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

5. Οι τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας μπορούν να συγκαλούνται και εκτός της έδρας της εταιρείας εντός του Δήμου Καρδίτσας, σε χώρους που ανήκουν στην εταιρεία ή θα έχουν μισθωθεί προς τούτο από την εταιρεία ή θα έχουν παραχωρηθεί σε αυτήν και θα αναφέρονται στην πρόσκληση.

6. Οι γενικές συνελεύσεις της εταιρείας δύνανται επίσης να διεξάγονται μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Microsoft Teams ή άλλη ανάλογη κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.. Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετέχουν και να ψηφίσουν σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί κατά τα προαναφερόμενα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτείται πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα Microsoft Teams ή άλλη

ανάλογη μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Οι Μέτοχοι, προκειμένου να λάβουν την πρόσκληση συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν άμεσα και σε κάθε περίπτωση προ 24 ωρών από τη Γενική Συνέλευση, την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email) με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην εκάστοτε δηλωμένη προς το ΓΕΜΗ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας (άρθρο 125 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), και έχουν τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο (αμφίδρομη επικοινωνία):

(α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

(β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκειά της εγγράφως, διατυπώνοντας αιτήματα, ερωτήματα, απαντήσεις και απόψεις,

(γ) να ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

(δ) να λαμβάνουν επιβεβαίωση ότι η ψήφος τους έχει καταγραφεί.

Άρθρο 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και σε περίπτωση πραγματοποίησης της με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως, οδηγίες για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 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 από απόσταση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο ΓΕ.Μ.Η.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι και τη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 123 Ν. 4548/ 2018.

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

Άρθρο 21
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 128 Ν. 4548/2018. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως επί αποδείξει ή με e-mail προς την εκάστοτε δηλωμένη διεύθυνση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ. και κοινοποιούνται στην εταιρία το αργότερο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

1. Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων,

καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του αναφερόμενου πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

3. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά, ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Για την ασφαλή υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 10 παρ. 5 και οι εκάστοτε προβλέψεις του Ν. 4548/2018.

4. Προβλέπεται η δυνατότητα παράστασης στη Γενική Συνέλευση με την διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτών, ή άλλων προσώπων των οποίων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης με ευθύνη του επιτρέπει την παράσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρου 127 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 συντελεστεί 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 χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 24
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τις περιπτώσεις

εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται περιοριστικά στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όταν πρόκειται για απόφαση που αφορά αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 25

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και εφ' όσον αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος κατά την εκλογή των παρισταμένων συμβούλων. 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 26

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης,

διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού ή των ελεγκτών.

3. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από τον ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλο.

6. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. **7.** Σε περίπτωση λήψης απόφασης της Γ.Σ. κατά τα άρθρα 135 Ν. 4548/2018 ή 18 παρ. 4 του παρόντος, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 27
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, καθώς και για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Εταιρία εκλέγει τους ελεγκτές της από τους νόμιμους ελεγκτές ή τις ελεγκτικές εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο, η Γενική Συνέλευση επιλέγει υποχρεωτικά κάθε χρόνο έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, ή μία αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία ορκωτών. Προαιρετικά, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει ορκωτούς ελεγκτές ως ανωτέρω στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο, ακόμη και χωρίς να υποχρεούται προς τούτο από τις κείμενες διατάξεις.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν. 4308/2014 και Ν. 4548/2018, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη νόμου. Οι παραπάνω ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όπου προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας 29 και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των ισχυουσών κάθε φορά διατάξεων νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις : α. τον ισολογισμό, β. το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ. τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων», δ. το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον 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 κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018, ιδίως του άρθρου 149.

Ά ρ θ ρ ο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, υπό τις προϋποθέσεις του ά. 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν

πραγματοποιημένα κέρδη, β) Ποσοστό τουλάχιστον 5% των καθαρών κερδών, που καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά μέχρι του αυτού ορίου, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για τη δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Η αξίωση των μετόχων προς καταβολή του διανεμητέου μερίσματος καθίσταται ληξιπρόθεσμη εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γ.Σ. για τη διανομή.

Άρθρο 32
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν.4548/2018, ήτοι εφόσον α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, οπότε η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα, γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) με

δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 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 ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Για την εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 επόμενα Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ά ρ θ ρ ο 35

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

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

Καρδίτσα 08/04/2025
Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου
του Τροποποιημένου καταστατικού της εταιρίας μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Καντερές