

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 26/06/2025

Αρ. Πρωτ.: 3641366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ - ΚΡΕΑΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**2240201000**».

Την **26-06-2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **5413553** η με αριθμό 6479/26-06-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (6Τ04469ΗΕΘ-ΛΣΨ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 3, η τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, καθώς και η διαγραφή των άρθρων 20,21,22 και 23 με αντίστοιχη αναρίθμηση και τροποποίηση των λοιπών άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ - ΚΡΕΑΤΩΝ**» διακριτικό τίτλο «**ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2240201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 26/05/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 26-05-2025, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ – ΚΡΕΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ «ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ», όπως ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 26/05/2025.**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2240201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία: "ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ - ΚΡΕΑΤΩΝ".

Διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι οι λέξεις "ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ". Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου και το επί της οδού Λασιθίου 5 κατάστημα.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε πόλη του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της Εταιρείας αι των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται

αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εκτροφή, πάχυνση, σφαγή, επεξεργασία και τυποποίηση παντός είδους πουλερικών-κρεάτων και η εμπορία αυτών, είτε ως νωπών είτε ως κατεψυγμένων, στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, καθώς και η επεξεργασία και εμπορία υποπροϊόντων των πουλερικών.

Η αγορά από τρίτους ζώντων πουλερικών και η μετά τη σφαγή και επεξεργασία εμπορία αυτών σύμφωνα με τα πιο πάνω οριζόμενα.

2) Η αγορά, εισαγωγή και η εκκόλαψη αυγών με σκοπό την αναπαραγωγή, η εκτροφή ζών και πουλερικών πάσης φύσεως, η σφαγή, επεξεργασία, απεντέρωση και τυποποίηση πουλερικών, αιγοπροβάτων, βοοειδών και κονικλοειδών με σκοπό την διάθεσή τους στην εγχώρια και αλλοδαπή αγορά.

3) Η σφαγή, επεξεργασία, κατάψυξη ορνιθοειδών, αιγοπροβάτων, βοοειδών και κονίκλων και παντός ζώντος βρώσιμου ζώου, νωπού ή κατεψυγμένου επί σκοπώ τη διάθεση στην αγορά και γενικά κάθε συναφής επιχείρηση σχετικά με τη βιομηχανική επεξεργασία και εμπορία κρεάτων άνευ περιορισμού της.

4) Η εκτροφή ορνίθων και πάσης φύσεως πουλερικών με σκοπό την παραγωγή αυγών.

5) Η αγορά με σκοπό την μεταπώληση αυγών και η μεταπώληση των από την ίδια παραγομένων αυγών.

6) Η εκτροφή, καλλιέργεια, εισαγωγή και εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών – ιχθύων, καθώς και η εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων.

- 7) Η παραγωγή, επεξεργασία και εισαγωγή – εξαγωγή με σκοπό την εμπορία πάσης φύσεως ζωοτροφών – ιχθυοτροφών. Η εμπορία, εισαγωγή – εξαγωγή πάσης φύσεως νωπών και κατεψυγμένων οπωρολαχανικών.
- 8) Η καλλιέργεια, παραγωγή και εμπορία δημητριακών.
- 9) Εισαγωγές και εξαγωγές των ως άνω προϊόντων καθώς και συναφών αυτών.
- 10) Η παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών.
- 11) Η παροχή τεχνογνωσίας (KNOW HOW) σε παρόμοιες επιχειρήσεις.
- 12) Η εμπορία ειδών για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων.
- 13) Πάσα εν γένει επιχείρηση σχετικά με την αγορά, την εισαγωγή από το εξωτερικό, την παραγωγή, την βιομηχανική επεξεργασία και τυποποίηση πάσης φύσεως προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και τροφίμων γενικά και η εμπορία αυτών υπό οποιαδήποτε μορφή, στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.
- 14) Η δι' ίδιον λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως αντιπροσωπείας ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων επί προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη, συναφή με τον σκοπό.
- 15) Η ίδρυση βιομηχανικών και τεχνικών επιχειρήσεων έχουσα σχέση προς τους σκοπούς της εταιρείας.
- 16) Η εισαγωγή από το εξωτερικό ή η εξαγωγή στο εξωτερικό και η πάσης φύσεως εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό εν γένει πρώτων υλών, ημικατεργασμένων προϊόντων πάσης φύσεως σχετικών προς τα ανωτέρω είδη και κάθε συναφής δραστηριότητα προς τους ανωτέρω σκοπούς.
- 17) Η απόκτηση και ανάληψη του όλου ή μέρους επιχείρησης, περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οιοδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ασκούντος οιαδήποτε επιχείρηση την οποία ασκεί η εταιρεία ή κατέχοντος περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρείας.
- 18) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση παντός δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον από την εταιρεία επιδιωκόμενο σκοπό.

19) Η απόκτηση, ίδρυση και εκμετάλλευση πάσης εν γένει εγκαταστάσεως, που έχει σχέση προς τους σκοπούς της εταιρείας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

20) Η άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ή ν.π. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή προς εξυπηρέτηση ή ανάπτυξη του εταιρικού σκοπού.

21) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών οιασδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με το αυτό παρεμφερές αντικείμενο προς τους σκοπούς της εταιρείας.

22) Η ίδρυση καταστημάτων λιανικής πώλησης προϊόντων τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία ή η συμμετοχή αυτής σε τέτοια καταστήματα.

23) Η απόκτηση, κατοχύρωση ή η αγορά εμπορικών σημάτων.

24) Πάσα εν γένει βιομηχανική, εμπορική, οικονομική επιχείρηση είτε κινητών είτε ακινήτων, που έχει σχέση με τον εταιρικό σκοπό.

25) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που καταβλήθηκε σε μετρητά ορίστηκε σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμίας και ανέρχεται συνολικά σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με καταβολή μετρητών κατά ΕΥΡΩ επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε και εξήντα έξι λεπτά (7.835,66) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής σε τριάντα (30) ευρώ. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα χιλιάδες (360.000) ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.

2. Ορίζεται διά του παρόντος ότι α) για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) έχει το δικαίωμα με απόφασή του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής) μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την Εταιρεία από έναν κοινό εκπρόσωπο. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.
3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο 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 κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το ως άνω βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 3 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό

δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Σε περίπτωση άρνησης μετόχου να ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως στην αύξηση κεφαλαίου και ανάληψη νέων μετοχών, προτιμώνται υποχρεωτικά οι λοιποί μέτοχοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. 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.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου.

5. Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

6. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο όλου του αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι οι ίδιοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τους δεν μπορούν ποτέ να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής.

8. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, που να τον γνωστοποιεί στην εταιρεία.

9. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα.

10. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

11. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρείας.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) 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.

2. 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.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) 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 μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε αυτό ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) θ μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3, το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής) παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας 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.

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

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Διά του παρόντος ορίζεται ότι οι μετοχές που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι δεν θα μπορούν να εκποιηθούν

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου αυτού, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης,

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

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο κατά τις παραπάνω παραγράφους 8 και 9 εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού. Διά του παρόντος ορίζεται ότι οι μετοχές που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι δεν θα μπορούν να εκποιηθούν μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό της και το νόμο είναι το ανώτατο όργανό της, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους 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) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

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

δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου και ομολογιών.

ε) Εκλογή του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής).

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. 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 του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής) και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, το αργότερο πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης υπό τους όρους του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την ανωτέρω προθεσμία μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνεδρίαση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, 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 όπως ισχύουν, 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 μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος– Διαχειριστής) για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο καταστατικό ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος–Διαχειριστής).

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα, που εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 16

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Στα πρακτικά κάθε συνέλευσης 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.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος– Διαχειριστής) ή τον αναπληρωτή του.

5. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στα πρακτικά κάθε συνέλευσης.

Άρθρο 17

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής) ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής) κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούται να μετέχει το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος– Διαχειριστής) μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριος, ή ως αντιπρόσωπος άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής).
2. Το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, που αρχίζει την ημέρα της Συνελεύσεως κατά την οποία εκλέχθηκε και η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.
3. Το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) μπορεί να επανεκλεγεί ή να επαναδιοριστεί ή να ανακληθεί ελεύθερα.
4. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) και μη μέτοχο.

Άρθρο 19

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) έχει την 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 τον Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος–Διαχειριστής) μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται στις αποφάσεις του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής), να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομα του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση της εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Πάντως οι αρμοδιότητες του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής) είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Πράξεις του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής), ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Ειδικότερα το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής):

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και Ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων

σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει και εκμισθώνει αυτά υπό την επιφύλαξη των άρθρων 1 και 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

θ) Χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, φυσικών και νομικών προσώπων.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, αλλοδαπών ή ημεδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής) είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή εναλλακτικά σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Οι αποφάσεις του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλου – Διαχειριστή) που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.Μ.Η. καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Τα πρακτικά του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλο – Διαχειριστή) Αντίγραφα υπογράφονται από το Σύμβουλο – Διαχειριστή. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο- Διαχειριστή) ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή), χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλο – Διαχειριστή) έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Αντίγραφα πρακτικών του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής), για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την λήψη απόφασης του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής).

5. Το βιβλίο πρακτικών του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρείας μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Στο μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με το νόμο, το ποσό των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

2. Το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) οφείλει να τηρεί τα κατά νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχει επίσης το καθήκον να εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής), τα πρόσωπα που

ελέγχουν την εταιρεία, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014, και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Αμοιβή στο μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Επίσης, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τρίτους, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

Άρθρο 22

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στο μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής), καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το ανωτέρω μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς αυτό, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΑΩΝ

Άρθρο 24

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 25

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:

- (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
- (β) την Έκθεση Διαχείρισης του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος-Διαχειριστή) και
- (γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρείας, όπου απαιτείται.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής), πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

- (α) το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) και
- (β) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ως ακολούθως:

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

β) Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών διατίθεται για

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

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

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, και

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

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρο.

Άρθρο 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής), όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής) και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές ενεργούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών,

τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 29

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι

αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ