ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 04/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3662675

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 **«ΕΔΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **008054301000.**

Την **04/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5421921** η με αριθμό **6880_04/07/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: Ψ3ΕΠ469ΗΕΘ-ΖΣ4) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΔΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **008054301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **25/06/2025** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25/06/2025** αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΕΔΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008054301000

Όπως διαμορφώθηκε με την από 25.06.2025 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 αυτού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"ΕΔΑΦΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η λειτουργία γραφείου μελετών, κατά τις διατάξεις του ν. 3316/2005, ή οποιουδήποτε μελλοντικού σχετικού νομοθετήματος, δηλαδή η κατόπιν διαγωνισμού, επιλογής ή άλλως ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών τεχνικών έργων, ιδιωτικών φορέων ή του Δημοσίου, ειδικότερα γεωτεχνικής μηχανικής καθώς και:

α) Η διερεύνηση του υπεδάφους με ίδια ή ξένα μέσα.

β) Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσεως γεωλογικών, γεωτεχνικών και γεωφυσικών ερευνών και των συναφών με αυτές εργασιών (γεωλογικές χαρτογραφήσεις, εδαφοτεχνικές έρευνες, μετρήσεις, γεωτρήσεις κ.λ.τ.τ.).

γ) Η εκτέλεση πάσης φύσεως περιβαλλοντικών μελετών και ερευνών,

δ) Η ανάληψη και η εκτέλεση ιδιωτικών, δημοσίων και διεθνών επιστημονικών μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα,

ε) Κάθε άλλη παρεμφερής εργασία την οποία θα αποφασίσουν οι εταίροι και

στ) Πάσης φύσεως μελέτες και πέραν των τεχνικών (π.χ. οικονομικές, κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές κ.λ.π.).

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται εικοσαετής (20ετής), αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2027.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά (226.847,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εκατό τριάντα μία (6.131) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά ευρώ (37,00) η κάθε μία.

Το ως άνω κεφάλαιο σχηματίστηκε ως εξής :

α. Αρχικώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί σε τριακόσιες χιλιάδες εξακόσια (300.600,00) ευρώ και διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (3.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ενενήντα (90,00) ευρώ.

β. Με την από 31.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό των ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων (90.900,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 90.801,22 ευρώ από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν.2065/92 και κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό κέρδη εις νέον ποσού ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια (391.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (4.350) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90,00) ευρώ η κάθε μία.

γ. Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό των τριάντα οχτώ χιλιάδων εφτακοσίων (38.700,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 38.600,66 από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν.2065/92 και κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό κέρδη εις νέον ποσού 99,34 ευρώ. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσια (430.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εφτακόσιες ογδόντα (4.780) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα (90,00) ευρώ η κάθε μία.

δ. Με την από 10.04.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (253.340,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά πενήντα τρία ευρώ (53,00). Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατό εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα (176.860,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εφτακόσιες ογδόντα (4.780) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά (37,00) ευρώ η κάθε μία.

ε. Με την από 25.06.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά (49.987,00) ευρώ, με έκδοση 1.351 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 37,00 ευρώ η κάθε μία. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά (226.847,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εκατό τριάντα μία (6.131) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά ευρώ (37,00) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι

καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ.1 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. 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, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 3 παρ.7 του Κ.Ν. 2190/1920, μη δυνάμενες να μεταβιβαστούν χωρίς προηγούμενη απόφαση-άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

2. Ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού, με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος. Επίσης η γενική συνέλευση μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της, που λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος και τροποποίηση του καταστατικού, να αποφασίζει τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή την έκδοση κοινών ή μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου.

3. Η εταιρεία μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μετοχών επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

5. Οι τίτλοι των μετοχών, είτε οριστικοί, είτε προσωρινοί, θα αναγράφουν στο σώμα αυτών τον περιορισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση μη εκδόσεως οριστικών ή προσωρινών τίτλων μετοχών, η μέχρι της έκδοσής τους, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της παρ. 6 του άρθρου 8α του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, που ασκείται όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 13 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει).
4. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, εφόσον ληφθεί προηγούμενη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφος 2 του παρόντος.
5. Εάν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, είτε αυτή περιλαμβάνεται στις αποκλειστικές της αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο

άρθρο 34 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είτε όχι. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει αυτόν τον τρόπο κατάλληλο ή ενδεδειγμένο, στην περίπτωση κατά την οποία η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο, ή εφόσον αποφασίσουν έτσι οι μέτοχοι, στην περίπτωση καθολικής αυτόκλητης γενικής συνέλευσης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

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

5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές και αυτές στις οποίες παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 10

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 δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, στην οποία η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται σε ποσοστό 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 80% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, στην οποία η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται σε ποσοστό 60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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

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

3. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, για θητεία έξη (6) ετών. Η γενική συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη.
3. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας επί δικαστηρίου και εξωδίκως, καθώς και για τη διαχείριση της περιουσίας της. 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 το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, με εξαίρεση το πρώτο διοικητικό συμβούλιο οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με το παρόν καταστατικό, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν μπορούν είτε να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.
Η ανωτέρω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί αναπλήρωσης ή περί μη αναπλήρωσης προϋποθέτει ότι οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3).

Σε κάθε περίπτωση, 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,.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του, ή αν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση αναφέρει πληροφορίες για τη συμμετοχή των συμβούλων στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τους παριστάμενους συμβούλους. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Στην απαγόρευση της παραγράφου αυτής δεν εμπίπτουν οι δραστηριότητες που ήδη μετέρχονται τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, προαιρετικά και εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, της παρ. 3 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ακόμη και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει

2. Οι ελεγκτές έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 37, 37α και 38 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ετήσια έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.. 2190/1920.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα, δηλαδή η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

ΛΥΣΗ

1. Τη λύση της εταιρείας η οποία επέρχεται με τη λήξη της διάρκειάς της και για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 47α, 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός από την περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Εφόσον η λύση της εταιρείας επέλθει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με την εξαιρετική πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, ορίζεται ταυτόχρονα και ένας (1) ή δύο εκκαθαριστές. Σε περίπτωση που η λύση επήλθε με δικαστική απόφαση, το δικαστήριο με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η λύση επήλθε λόγω λήξεως της διάρκειας της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 27

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Αθήνα, 25.06.2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σπυρίδων Καβουνίδης

σύμφωνα με το με Κ.Α.Κ. στο Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. 5353819 από 10.04.2025 πρακτικό του Δ.Σ. της περί συγκρότησής του σε σώμα και παροχής υπεξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης