ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,27/08/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3703933

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΡΟΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014495835000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38116/55/Β/97/0010**).
Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. Μ-699/27.08.2025 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ:9ΕΔΤ469ΗΛΥ-ΩΨΜ)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5472760**, η από 18/08/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΟΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014495835000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38116/55/Β/97/0010) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η κωδικοποίηση 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 Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΡΟΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
   0 0, 61100, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ

Νέο ενιαίο κείμενο του ολικά τροποποιημένου & προσαρμοσμένου στο Ν.4548/ 2018, καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας, με την επωνυμία «Κρόκος -Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Α.Ε. 38116/55/Β/97/10 με αριθμό ΓΕΜΗ 014495835000 του Επιμελητηρίου Κιλκίς, με Α.Φ.Μ. 094518570 της Δ.Ο.Υ Κιλκίς

(όπως προέκυψε με απόφαση της από 18/08/2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της).

Καταστατικό ανώνυμης εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄’.

ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυμία

1. Συστάθηκε την **13-5-1997** με την αριθμ. 1.719/17.04.1997 συμβολαιογραφική συστατική πράξη του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γαλήνης Αποστολίδου-Παπαδάκη, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/2705 /13.5.1997 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε το καταστατικό της (σε περίληψη) στο **ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 2357/27- 05-1997** η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΟΚΟΣ – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (προερχόμενη από την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του Κωνσταντίνου Τζιώγλη του Θωμά, ύστερα από την υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 1892/1990, με βάση την αριθμ. Π/100/23.12.1996 απόφαση του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος).
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι «Ανώνυμη Εταιρεία» και «Α.Ε.» θα εκφράζονται ως «Societe Anonyme» και «S.A.» αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 2: Έδρα

1. Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται η τοπική κοινότητα Μαυρονερίου της δημοτικής ενότητας Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας (τ.κ. 611 00).
   2.
2. Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας α) ιδρύονται, σε οιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/ και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας, και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν οι ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 3: Σκοπός

<u>Ι.Σκοποί της εταιρείας είναι:</u>

1. Ή ίδρυση και εκμετάλλευση πτηνοτροφείων παραγωγής αυγών, αναθρεπτηρίων, και η διανομή και εμπορία χονδρικώς αυγών-ορνίθων και άλλων συναφών προϊόντων.

2. Η επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα των πτηνοτροφικών προϊόντων και των λοιπών δραστηριοτήτων ως και η άσκηση εμπορίας, η συμμετοχή ή σύμπραξη, ο συνεταιρισμός, η συνεργασία της εταιρείας με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα.

3.Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και διανομή παρασκευασμένων ζωοτροφών και συναφών προϊόντων.

4. Το χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών για ζώα.

5. Οι δραστηριότητες αποθήκευσης ζωοτροφών και συναφών προϊόντων.

<u>ΙΙ. Για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών της, η Εταιρεία δύναται:</u>

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρυθεί θεατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε 2 ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της, να μετατρέπεται σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής κατά τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 κ.λ.π

Β) Να συνεργάζεται, να συμπράττει και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

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

Δ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, να ανεγείρει οικοδομές και να κατασκευάζει πάγιες εγκαταστάσεις.

ΣΤ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίους, ιδιωτικούς για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στη δραστηριότητές της.

Ζ) 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 των επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει το διοικητικό της συμβούλιο.

Η) να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του **Ν.4548/2018**

Θ) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κοινά, ή με ανταλλάξιμες, ή με μετατρέψιμες ομολογίες, ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 59-74 του **Ν. 4548/2018.**

ΑΡΘΡΟ 4: Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε **πενήντα (50) ετη** και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και λήγει το έτος **2047, ήτοι την 13-05-2047.**

2. Η παράταση ή η μείωση της διάρκειας, ή η μετατροπή της από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, δύναται να αποφασιστεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 52.500.000 δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά «εις είδος» εισφορά της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του Κωνσταντίνου Τζιώγλη του Θωμά και διαιρούμενο σε 5.250 ονομαστικές μετοχές (μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία) ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστη, **(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 2357/27-05-1997).**
2. Με την από 15-12-1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείς το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 δραχμές και ανήλθε σε 82.500.000 δραχμές διαιρούμενο σε 8.250 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστη, (**ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 10427/28-12-1999).**
3. Με την από 30-06-2003 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε α) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 51.887,00 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **294.000,00 ευρώ**, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **10.000 κοινές ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβασμένες μετοχές** ονομαστικής αξίας **29,40 ευρώ** εκάστη, **(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 8261/30-07-2003).**

ΑΡΘΡΟ 6: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, απεριόριστα. Η παραπάνω απίφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με την εξαιρετική 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ.2 Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 . Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της

παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

3. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί **«υπό το άρτιο».** Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών **«υπό το άρτιο»**, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «**από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»** και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β)να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας **ενός(1) μηνός** από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης από τους μετόχους της εταιρείας. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των **δεκαπέντε (15) ημερών**, ούτε μεγαλύτερη των **τεσσάρων (4) μηνών** από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Εντός **είκοσι (20) ημερών** από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του ,το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν.4548/2018.
7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, 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 πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό είχε ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7: Μετοχές- Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους **ονομαστικές** και τα εξ'αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, αλλιώς αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
2. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας ορίζουν.
3. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.
4. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι για ποσό ανώτερο αυτού
5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.
6. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
7. Για όλες τις σχέσεις των μετά της εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της εταιρείας θα δύνανται να διενεργούνται και προς

το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες.

8. (α) Η εταιρεία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτή την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν4548/2018. Όλα τα θέματα που αφορούν την έκδοση των τίτλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά.
   (β) Η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της εταιρίας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της μείωσης κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της εταιρίας ή κατά προτεραιότητα ή μη, εταιρικής αυτής δραστηριότητος ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.
   (γ) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Εκάστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω οριζόμενων προνομίων.
   (δ) Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, βάσει των τιθέμενων από τη Γενική Συνέλευση ή αναλόγως, από το διοικητικό συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Οι εν λόγω μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου. Η εξαγορά με δήλωση της εταιρείας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.

9. Η εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε διά προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και λογαριασμό της, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 48 έως 52 του Ν. 4548/2018.
10. Τα θέματα που αφορούν στην Κοινωνία, στο Ενέχυρο και στην Επικαρπία επί μετοχών, ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 53 και 54 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιώματα μειοψηφίας- Άσκηση έκτακτου ελέγχου

1. Με την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το **ένα εικοστό (1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό συμβούλιο εντός **είκοσι (20)** ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το **ένα εικοστό (1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο **δεκαπέντε (15)** 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 παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Εκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
4. Μετά 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 χρήσιμες για την πραγματική του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να

είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το **ένα πέμπτο 1/5** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διάρκεια της διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία. Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.
8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός **τριών (3) ετών** από την έγκριση των οικονομικών 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 δικαστήριο της παρ. 8.8 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τα ανωτέρω, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου- Διαχειριστή)

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο **από τρία (3) εώς και πέντε (5) μέλη.**
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου υπό την ιδιότητά τους αυτή δικαιούνται αμοιβή που εγκρίνεται από τη συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.
4. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.
5. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 του Ν. 4548/2018 δύναται να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο- Διαχειριστή), ομοίως με πενταετή (5ετή) θητεία. Ο Σύμβουλος -Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς το Σύμβουλο-Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο κατά το οριζόμενο στο άρθρο 115 παράγραφος 2. του Ν. 4548/2018.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σμε την ίδια θητεία ή εκτάκτως με θητεία έως τη λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για τα την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.
7. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες των άρθρων 3 έως 8 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και αναπληρωτή του Προέδρου (εάν δεν έχουν ήδη ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση), ως επίσης και διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
2. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή αν και αυτός κωλύεται από το Συμβούλιο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 11: Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης του Προέδρου της ,και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλαχού η εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει έχει παρουσία , συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

2. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου από το διευθύνοντα σύμβουλο και τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται ,αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 12: Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι **μισοί (1/2) συν ένας** συμβουλοι, (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων **μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3)**.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία ποια απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται την αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.
3. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδεια του που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 13: Πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την εταιρεία θέματος και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει

του νόμου ή του καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται δια αποφάσεώς του να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει τη διαχείριση ή/και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εργαζόμενους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεως του την έκταση της σχετικής αναθέσεως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των ανωτέρων εξουσιών.
3. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 έως 101 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 15: Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων το διοικητικό συμβούλιο είχε επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα τα ελλείποντα μέρει, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του να συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από **τρία (3).**
3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
4. Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί της παραιτήσεως λογιζόμενης από τις ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η πτώχευση συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει.

ΑΡΘΡΟ 16: Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλο πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω και την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης τους στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17:Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου, εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου ομορου της εδρας ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως.

2. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στον περί ανωνύμων εταιρειών εταιρειών νόμο 4548/2018.

3. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στη σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζεται ο νόμος 4548/2018 (άρθρα 116 έως 140), όπως εκάστοτε θα ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 18:Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευμένη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

2. Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο 100% των μετοχών της εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως.

3. 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 (καθολική γενική συνέλευση).

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) Να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν.4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης.

β) Να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυποη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και την προέλευση της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

6. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 19: Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρις όπου ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία το τακτικό Προεδρείο της, ήτοι οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 20: Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης.
2. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 21: Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσόμενου ότι η αρχική πρόσκληση δεν ορίζει διαφορετικά σύμφωνα με το νόμο) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν.
   (α) Τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας
   (β) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
   (γ) Την τακτική αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
   (δ) Τη μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4548/2018.
   (ε) Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   (στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
   (ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντας το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία δεν επιτευχθεί η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί κατά τα ως άνω οριζόμενα, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε

κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι θα τους λάβουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 22: Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.
2. Στα θέματα που για τη συζήτηση των απαιτείται η κατά το άρθρο 21 παρ. 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων με αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου πλην αν το τελευταίο αποφασίσει επί συγκεκριμένου θέματος την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

(γ) Την έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) Τυχόν λοιπά θέματα, προβλεπόμενα στο νόμο.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παράγραφο 2 του Ν.4548/2018

ΑΡΘΡΟ 24: Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2.Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 25: Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας δύνανται να μετάσχουν διά των μετοχών μόνο που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
2. Με την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλίση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών- λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
2. Οι ελεγκτές έχουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρίας και υποχρεώνονται μετά τη 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 εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Μέσα σε (πέντε) 5 μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νομού ευθύνες και υποχρεώσεις.
3. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να αναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
4. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στο νόμο και που αναφέρονται και στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27: Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 01η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των κινητών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
2. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.
4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 28: Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντας κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο, 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) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
   Γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.
   Δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
   3. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκους επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΑΡΘΡΟ 29: Ελάχιστο Μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό 80% του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία;

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής, της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 30: Προσωρινό Μέρισμα και Μεταγενέστερη Διανομή Κερδών και Προαιρετικών Αποθεματικών

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
   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 αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο:

Α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

Β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Γ) κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη στη δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 31: Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται:

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

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 164 του νόμου 4548/2018 και

Δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η εταιρεία λυθεί συνέπεια παρελεύσεως του χρόνου διάρκειάς της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή αν τα ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη ς με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αναβίωση δεν χωρεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 32: Εκκθάριση της Εταιρείας

1.Μετά τη λύση της εταιρίας, (πλην της περίπτωσης της πτώχευσης) η Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές,την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.

3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρείας μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33: Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 , όπως εκάστοτε θα ισχύει.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου

του καταστατικού της εταιρίας, όπως προέκυψε

ύστερα από την ολική εναρμόνισή του με τις διατάξεις

του νέου Ν.4548/2018 περί Α.Ε. , με απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετοχων της ../../….

Μαυρινέρι Κιλκίς ../../…

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τζιώγλης