ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,03/10/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3806240

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **'' ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ''** και αριθμό ΓΕΜΗ **017081655000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26885/60/Β/92/001**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/10/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5578541,** το από 31/07/2025 Πρακτικό ΓΣ της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **'' ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ''** και αριθμό ΓΕΜΗ **017081655000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ / ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ/νση : ΠΛΑΤΩΝΟΣ 2, ΤΚ: 53200, ΑΜΥΝΤΑΙΟ), με θέμα : 1) Έγκριση του Σχεδίου Μερικής Διάσπασης του Κλάδου Κατασκευών με Απορρόφηση. 2) Έγκριση του Νέου Κωδικοποιημένου Καταστατικού.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

MICHAIL FISKAS
03.10.2025 14:18

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

Κοινοποίηση:
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 2, 53200, ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31-7-2025

Στο Αμύνταιο της Π.Ε. Φλώρινας σήμερα την 31η του μήνα Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, στα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Ε' Μεραρχίας 3, οι μέτοχοι της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον δ. τ. "ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.", κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 21-7-2025, που τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και επιδόθηκε ιδιοχείρως στον κάθε μέτοχο που παρίστανται στη παρούσα συνεδρίαση. Το κείμενο της πρόσκλησης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία :
«ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στις 31 Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Αμύνταιο και στην οδό Ε' Μεραρχίας 3.
.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Έγκριση του Σχεδίου Μερικής Διάσπασης του Κλάδου Κατασκευών με Απορρόφηση.
2. Έγκριση του Νέου Κωδικοποιημένου Καταστατικού

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας και να ασκήσουν το από το Καταστατικό και το νόμο δικαίωμά τους πρέπει να τηρήσουν τις διατυπώσεις του Καταστατικού της εταιρείας.

Αμύνταιο 21-7-2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους εμπροθέσμως και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31-7-2025

Α/Α	**Ονοματεπώνυμο**	**Διεύθυνση Μετόχων**	**Αρ.Μετοχών και Ψήφων**
1	**Γεώργιος Δήμου**	**Παλαιό Φάληρο**	**78.761 ΠΑΡΩΝ**
2	**Δημήτριος Λαζαρίδης**	**Αγ.Παντελεήμων**	**50.963 ΠΑΡΩΝ**
3	**Σωτήριος Λαζαρίδης**	**Αγ.Παντελεήμων**	**50.963 ΑΠΩΝ**
4	**Χρήστος Λαζαρίδης**	**Αγ.Παντελεήμων**	**50.963 ΠΑΡΩΝ**
		Συνολο	**231.650**

Μετά την ενημέρωση παρουσίας των μετόχων, γίνεται δια χειρός η εκλογή Προέδρου και Γραμματέως.
Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται ο κ. Δήμου Γεώργιος και γραμματέας ο κ. Λαζαρίδης Δημήτριος.
Η Γενική Συνέλευση, προχωράει στην συζήτηση των θεμάτων και αποφασίζει:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του Σχεδίου Μερικής Διάσπασης με Απορρόφηση του Κλάδου Κατασκευών.

Επί του θέματος, η γενική συνέλευση προβαίνει στην έγκριση του Σχεδίου Μερικής Διάσπασης με Απορρόφηση του Κλάδου Κατασκευών της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» από την εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» σύμφωνα με το σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης με Απορρόφηση του Κλάδου Κατασκευών, όπως έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με την με Α.Π. 3659730/03/07/2025 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ.

Το σχέδιο αυτό όπως έχει κατά τη δημοσίευσή του δια της ανωτέρω ανακοινώσεως του ΓΕΜΗ και όπως εγκρίνεται δια της παρούσης, έχει ως εξής :

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

της ανώνυμης εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 017081655000 *από την* ***«ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 2 του άρθρου 56, τις διατάξεις των άρθρων 59-73 και των άρθρων 83-87 του ν. 4601/2019, τις διατάξεις του ν. 4548/2018 καθώς και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν.4438/2016, όπως ισχύουν.***

Στο Αμύνταιο σήμερα 25 Μαρτίου 2022, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό μητρώου με Α.Φ.Μ. 094367055, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμυνταίου, επί της οδού Πλάτωνος, αρ. 2 και εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από 24.03.2022 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. Δήμου Ιωάννη, η δε Επωφελούμενη από τον κ. Γεώργιο Δήμου, δυνάμει της από 23-3-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπογράφεται το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης (εφεξής «Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης»), το οποίο συντάχθηκε από τα διοικητικά συμβούλια των δύο (2) εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4601/2019 και το

οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και των δύο (2) εταιρειών.

Η Μερική Διάσπαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο απόφασης της διοίκησης με σκοπό απόκτησης μεγαλύτερης οργανωτικής αυτονομίας και ευελιξίας ώστε να ανταποκριθεί η εταιρεία αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου.

Η διάσπαση του κλάδου κατασκευών της Εταιρείας (εφεξής ο «Κλάδος») και η εισφορά του σε νέα ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (εφεξής συνολικά «η Διάσπαση») θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους ειδικότερα αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

1. ***Διασπώμενη εταιρεία:*** *είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 017081655000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμυνταίου, επί της οδού Πλάτωνος 2.*

Επωφελούμενη εταιρεία: *είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» που εδρεύει στην Φλώρινα επί της οδού Ε. Μεραρχίας αρ.3.*

2. *Διαδικασία Μερικής Διάσπασης – Κλάδος – Εφαρμοστέες διατάξεις*

Η Διάσπαση θα πραγματοποιηθεί δια απορροφήσεως ενός κλάδου της Διασπώμενης από την Επωφελούμενη «ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», και μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του μεταβιβαζόμενου Κλάδου της Διασπώμενης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 2 του άρθρου 56, τις διατάξεις των άρθρων 59-73 και των άρθρων 83-87 του ν. 4601/2019, τις διατάξεις του ν. 4548/2018 καθώς και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.

Ο κλάδος δραστηριότητας που θα μεταβιβαστεί από τη Διασπώμενη στην Επωφελούμενη συνιστάται στον κατασκευαστικό κλάδο και συγκεκριμένα στις κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών και λιμενικών έργων και άλλων

κατασκευών πολιτικού μηχανικού. Ειδικότερα, για τη Μερική Διάσπαση ορίστηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2021 (εφεξής «Ημερομηνία Αναφοράς») της Διασπώμενης, σύμφωνα με την από 24-3-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης και επ' αυτού συντάχθηκε λογιστική κατάσταση επί των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου Κατασκευών (εφεξής «Λογιστική Κατάσταση επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού») που επισυνάπτεται στο παρόν ως επισυναπτόμενο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του παρόντος.

Η αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου Κατασκευών, όπως αυτός εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, έχει γίνει από την ελεγκτική εταιρεία «CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «CPA AUDITORS», με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 154647603000, ΑΦΜ: 801335819, ΔΟΥ: Α Αθηνών, που έχει την έδρα της στην Αθήνα Αττικής, Μητροπόλεως 64, Τ.Κ. 10563, και ειδικότερα τους Ορκωτούς Ελεγκτές Δημήτριο Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 22281 και Ροϊλό Αθανάσιο με ΑΜ ΣΟΕΛ 18921 (εφεξής η «Έκθεση Αποτίμησης του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 ή Έκθεση Αποτίμησης» που επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του παρόντος).

Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τη Διασπώμενη μετά την Ημερομηνία Αναφοράς και αφορούν στον Κλάδο Κατασκευών, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν από λογιστική άποψη, κατ' άρθρο 59 παρ. 2 περ. ε' του ν. 4601/2019, για λογαριασμό της Επωφελούμενης, και όταν πραγματοποιηθεί η Μερική Διάσπαση, τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Επωφελούμενης.

Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από τη Διασπώμενη και την Επωφελούμενη και στην ιστοσελίδα της Διασπώμενης έναν μήνα τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης που θα το εγκρίνουν, ενώ ο Μοναδικός Μέτοχος των ως άνω εταιρειών θα έχει το δικαίωμα κατά την ίδια χρονική περίοδο, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 84 του ν. 4601/2019, να λάβει γνώση στην έδρα των εταιρειών του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης που εγκρίνουν τη Μερική Διάσπαση μαζί με τη Σύμβαση Μερικής Διάσπασης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (εφεξής η «Σύμβαση Μερικής Διάσπασης»), θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 68 του ν. 4601/2019.

Η Μερική Διάσπαση και η τροποποίηση του καταστατικού της Επωφελούμενης και της Διασπώμενης ολοκληρώνεται κατά το χρόνο καταχώρισης της Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Επωφελούμενης και της Διασπώμενης στο Γ.Ε.ΜΗ, μαζί με τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, όπως απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (εφεξής η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης»).

3. *Αποτελέσματα της Μερικής Διάσπασης*

Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, όσο και έναντι των τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

(α) *Η Επωφελούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 2 του ν.4601/2019, υποκαθίσταται καθολική διάδοχος στην μεταβιβαζόμενη σ' αυτήν περιουσία, ήτοι σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), που εισφέρεται σε αυτήν λόγω της Μερικής Διάσπασης και απαρτίζει τον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Κατασκευών, όπως αποτυπώνεται στη Λογιστική Κατάσταση επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και την Έκθεση Αποτίμησης και διαμορφώνεται έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης. Η καθολική διαδοχή καταλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων, άυλων αγαθών, απαιτήσεων, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Διασπώμενης κατά το μέρος που αφορούν τον Κλάδο Κατασκευών.*

(β) *Μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη κάθε δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση, επίδικη ή μη, έννομη σχέση, διοικητική άδεια ή άλλο στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού της Διασπώμενης που ανήκει ή αφορά στον Κλάδο Κατασκευών και αν ακόμα - είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή - δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης ή στη Λογιστική Κατάσταση επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, την Έκθεση Αποτίμησης ή στη Σύμβαση Μερικής Διάσπασης.*

(γ) *Οι εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης κατά το μέρος που αφορούν τον Κλάδο Κατασκευών συνεχίζονται αυτοδίκαια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 3 του ν. 4601/2019 όπως ισχύουν, και χωρίς άλλη διατύπώση, από την Επωφελούμενη.*

4. *Οικονομικά Στοιχεία - Μετοχικό Κεφάλαιο - Σχέση ανταλλαγής - Εταιρικές Συμμετοχές στην Επωφελούμενη*

Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης ανέρχεται σήμερα σε ΕΥΡΩ έξι εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά (6.798.927,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (231.650) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (29,35) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης ανέρχεται σήμερα σε ΕΥΡΩ χίλια (1.000,00), διηρημένο σε χίλιες (1.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ένα (1,00) η κάθε μία.

Δεδομένου ότι η εκτιμώμενη καθαρή θέση του εισφερόμενου Κλάδου Κατασκευών ανέρχεται σε € 551.470,99, η τιμή διάθεσης των 93.947 εκδοθέντων ονομαστικών μετοχών διαμορφώνεται σε € 1,00 εκάστη και η δε διαφορά ποσού € 457.523.99 (ήτοι € 4,87 Χ 93.947 μετοχές) θα αποτελέσει «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» λόγω της μερικής διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με βάση το Ν. 4601/2019. Συνεπεία των ανωτέρω, οι μέτοχοι της Διασπώμενης θα συμμετέχουν στην Επωφελούμενη, το δε μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα διαμορφωθεί στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ένα ΕΥΡΩ (€552.471), και θα διαιρείται σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα εφτά (94.947) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ΕΥΡΩ (€5,87) εκάστη.

Λαμβάνοντας υπ όψιν την από 28-3-2022 έκθεση αποτίμησης των κατά τα ανωτέρω Ορκωτών Ελεγκτών, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Διασπώμενης προς τις μετοχές της Επωφελούμενης που θα λάβουν οι μέτοχοι, η οποία θεωρείται δίκαιη και εύλογη, ορίζεται σε 1 προς 5. Δηλαδή για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν οι μέτοχοι στη

Διασπώμενη και αντιστοιχεί στην καθαρή θέση του Κλάδου Κατασκευών, θα λάβει αντιστοίχως πέντε (5) που θα εκδώσει η Επωφελούμενη. Ειδικότερα οι μέτοχοι της Διασπώμενης θα λάβουν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (93.947) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ΕΥΡΩ (€ 1,00) εκάστη που θα εκδώσει η Επωφελούμενη. Η διαφορά ποσού ΕΥΡΩ τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τρία και ενενήντα εννέα λεπτών (457.523,99) θα αναχθεί υπέρ το άρτιο.

5. *Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης*

Η ημερομηνία από την οποία οι μέτοχοι, θα αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην Επωφελούμενη, συνεπεία της Μερικής Διάσπασης, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης, αναφορικά με τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν από την Επωφελούμενη, είναι η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ειδικές συνθήκες αναφορικά με το δικαίωμα των μετόχων για συμμετοχή στα κέρδη της Επωφελούμενης.

6. *Ιδιαίτερα Πλεονεκτήματα και Ειδικά Δικαιώματα ή Προνόμια*

Δεν υπάρχουν μέτοχοι στη Διασπώμενη με ειδικά δικαιώματα ή προνόμια και δεν παρέχονται ειδικά δικαιώματα ή προνόμια στους μετόχους της Επωφελούμενης.

Επίσης δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, στα μέλη των Διοικητικών' Συμβουλίων ή στους εσωτερικούς ελεγκτές της Διασπώμενης ή της Επωφελούμενης, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από τα καταστατικά των εταιρειών ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αυτών.

7. *Διατυπώσεις παράδοσης των μετοχών που θα εκδοθούν, λόγω της Μερικής Διάσπασης, στη Μοναδική Μέτοχο*

Μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Επωφελούμενη θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι νέοι μέτοχοι να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων της Επωφελούμενης αναφορικά με τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν, συνεπεία της Μερικής Διάσπασης. Η Επωφελούμενη θα μεριμνήσει επιπλέον για την έκδοση και παράδοση των αντίστοιχων μετοχικών τίτλων στους μετόχους.

8. *Ενημέρωση και Μεταφορά Εργαζομένων*

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας σύμβασης διάσπασης η εταιρεία δεν απασχολεί εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο.

9. *Τελικές διατάξεις*

Οι εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων του νόμου και του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, θα προβούν δε σε κάθε αναγκαία ενέργεια, γνωστοποίηση, διατύπωση ή ειδικό τύπο που τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης που αφορούν στον Κλάδο Κατασκευών στην Επωφελούμενη, προκειμένου να έχουν οι μεταβιβάσεις αυτές ισχύ έναντι τρίτων.

Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στη Διασπώμενη των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τη Μερική Διάσπαση. Δεν υπάρχουν στη Διασπώμενη ομολογιούχοι δανειστές και κάτοχοι άλλων τίτλων, εκτός των μετοχών, από τους οποίους να απορρέουν ειδικά δικαιώματα.

Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση

των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης κατά το άρθρο 66 του ν. 4601/2019, τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης κατά το άρθρο 67 του ν.4601/2019 και την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ των άνω αποφάσεων, της συμβολαιογραφικής πράξης και της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 68, 69 παρ. 1 και 2 και 70 παρ. 1 του ν. 4601/2019.

Η Διασπώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: (α) η περιουσία του Κλάδου Κατασκευών ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικού και παθητικού) είναι αυτή που αναγράφεται στη Λογιστική Κατάσταση επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού , στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Επωφελούμενη περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και (β) τα εισφερόμενα μεν στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στη Λογιστική Κατάσταση επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

Η Επωφελούμενη δηλώνει ότι αποδέχεται τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στον Κλάδο Κατασκευών της Διασπώμενης, όπως αυτά αποτυπώνονται στη Λογιστική Κατάσταση επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και υπογράφεται νομίμως από τους νόμιμους εκπροσώπους της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης ως ακολούθως:

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ: 017081655000	
ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €)	*31.12.2021*
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Μη κυκλοφορούντο στοιχεία	
Μηχανήματα	*0,42*
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	*551.470,57*
Λοιπές απαιτήσεις	***551.470,57***
Σύνολο Ενεργητικού	***551.470,99***
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	*551.470,99*
Σύνολο καθαρής θέσης	***551.470,99***
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	***551.470,99***

ΘΕΜΑ 2^{ο} : Τροποποίηση Καταστατικού σύμφωνα προς το ανωτέρω εγκριθέν σχέδιο σύμβασης απόσχισης – απορρόφησης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας. Έγκριση του Νέου Κωδικοποιημένου Καταστατικού.

Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού, ως εξής:

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι

1) Η υπ' αυτής παραγωγή - διάθεση και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ασβέστου και υποπροϊόντων αυτού, εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών.
2) Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δημιουργία ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
3) Η αντιπροσώπευση συναφών ή άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή- εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων κ.λ.π., συναφών ή άλλων με τους σκοπούς της εταιρείας.
4) Η εμπορία πετρελαιοειδών και υποπροϊόντων αυτών (άσφαλτος κ.λ.π.).

Κατόπιν αυτών, η γενική Συνέλευση προβαίνει στην σύνταξη του νέου Κωδικοποιημένου Καταστατικού, ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ:
«ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

Σήμερα 31 Ιουλίου 2025 στο στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε» με Α.Φ.Μ. 094367055, και αρ. ΓΕΜΗ 017081655000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, επί της οδού Εσπέρου

αρ. 33 και εκπροσωπείται στο παρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το από 24.03.2022 πρακτικό, και την από 23.04.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά, δε και την ανακοίνωση του Σχεδίου διάσπασης – απορρόφησης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας, της 25-3-2022, **όπως έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με την με Α.Π. 3659730/03/07/2025 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ,** τροποποιείται το παρόν καταστατικό για μερική διάσπαση με απορρόφηση του κλάδου κατασκευών της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε» από την εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον δ.τ. «ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» μαζί με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας από τον κλάδο κατασκευών της, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων4601/2019, 4172/2013, 4548/2018 και 4438/2016 χωρίς επίδραση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε», με διαγραφή των σκοπών της εταιρείας που αφορά τον κλάδο κατασκευών στο άρθρο 2 του καταστατικού. Επιπρόσθετα εφαρμόζεται η συνολική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με εισδοχή και κατάργηση διατάξεων για τους σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 όπως αυτός ισχύει με την τροποποίηση των άρθρων: 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,3 3,38,39

Άρθρο 2 Σκοπός

Ο αρχικός σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η υπ' αυτής παραγωγή - διάθεση και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, ως και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Δημοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
2) Η κοινοπρακτική εκτέλεση των ανωτέρω έργων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εργολάβων ή με αναδόχους εκτέλεσης των έργων αυτών.
3) Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δημιουργία ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
4) Η ανέγερση πολυκατοικιών, κατοικιών και πάσης φύσεως κατασκευασμάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και πώληση ή εκμίσθωση αυτών.
5) Η αντιπροσώπευση συναφών ή άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων κ.λ.π., συναφών ή άλλων με τους σκοπούς της εταιρείας.
6) Η εμπορία πετρελαιοειδών και υποπροϊόντων αυτών (άσφαλτος κ.λ.π.).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 4/10/1995 (Φ.Ε.Κ.383/25/01/1996),τροποποιήθηκε το συγκεκριμένοάρθρο του καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής :

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η υπ' αυτής παραγωγή - διάθεση και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος

και ασβέστου και υποπροϊόντων αυτού, εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, ως και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Δημοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2) Η κοινοπρακτική εκτέλεση των ανωτέρω έργων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εργολάβων ή με αναδόχους εκτέλεσης των έργων αυτών. Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δημιουργία ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
3) Η ανέγερση πολυκατοικιών, κατοικιών και πάσης φύσεως κατασκευασμάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και πώληση ή εκμίσθωση αυτών.
4) Η αντιπροσώπευση συναφών ή άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων κ.λ.π., συναφών ή άλλων με τους σκοπούς της εταιρείας.
5) Η εμπορία πετρελαιοειδών και υποπροϊόντων αυτών (άσφαλτος κ.λ.π.).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 12/09/1997,τροποποιήθηκε το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού,το οποίο έχει ως εξής :

Σκοπός της εταιρείας είναι

1) Η υπ' αυτής παραγωγή - διάθεση και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ασβέστου και υποπροϊόντων αυτού, εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, ως και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Δημοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
2) Η κοινοπρακτική εκτέλεση των ανωτέρω έργων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εργολάβων ή με αναδόχους εκτέλεσης των έργων αυτών.
3) Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δημιουργία ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον

ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

4) Η ανέγερση πολυκατοικιών, κατοικιών και πάσης φύσεως κατασκευασμάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και πώληση ή εκμίσθωση αυτών.
5) Η αντιπροσώπευση συναφών ή άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή- εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων κ.λ.π., συναφών ή άλλων με τους σκοπούς της εταιρείας.
6) Η εμπορία πετρελαιοειδών και υποπροϊόντων αυτών (άσφαλτος κ.λ.π.).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 30/05/2022,τροποποιήθηκε το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού,το οποίο έχει ως εξής:

Σκοπός της εταιρείας είναι:

5) Η υπ' αυτής παραγωγή - διάθεση και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ασβέστου και υποπροϊόντων αυτού, εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών.
6) Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δημιουργία ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
7) Η αντιπροσώπευση συναφών ή άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή- εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων κ.λ.π., συναφών ή άλλων με τους σκοπούς της εταιρείας.
8) Η εμπορία πετρελαιοειδών και υποπροϊόντων αυτών (άσφαλτος κ.λ.π.).

Άρθρο 4

Διάρκεια

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου.
2) Η διάρκεια αυτή της εταιρείας μπορεί και να λυθεί πρόωρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι οποίες θα λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 8.παρ.2.Ν.4548/2018 στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες και οκτακόσια δεκατρία ευρώ (6.713.813,00), αυξάνεται κατά ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ και ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσια ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ (6.798.927,00) και κατανέμεται σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (231.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού του Ν.2065/92 για ποσό ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (84.957,97) καθώς και με μετρητά ποσού εκατόν πενήντα έξι ευρώ και τρία λεπτά (156,03).

Το εκ δραχμών δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.287.500.000) μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, αυξάνεται κατά διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δραχμές (231.780) με εισφορά μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας. Η εν λόγω αύξηση, γίνεται προκειμένου να γίνει εναρμόνιση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.2842/2000. Ανέρχεται δε, σε δύο δισεκατομμύρια διακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δραχμές (2.287.731.780) και κατανέμεται σε διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μετοχές (228.750), ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα χρόνια, ονομαστικής αξίας 10.001,0125 δραχμές η κάθε μία.
Κατά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες και οκτακόσια δεκατρία ευρώ (6.713.813) και κατανέμεται σε διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα χρόνια, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

- Το μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) Με την εισφορά μετρητών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα του άρθρου 34 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 3591/15-7-1992 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
β) Με την εισφορά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των ομόρρυθμων εταιρειών α) Χ. Λαζαρίδης-Ιωάννης Δήμου & Σια Ο.Ε. -"Μπετόν Αγίου Παντελεήμονα" και β) Χ. Λαζαρίδης & Σια Ο.Ε.- "Λατομείο Αγίου Παντελεήμονα", έπειτα από την με ημερομηνία 20-4-1992, Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Η εν λόγω εισφορά, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (685.000.000)

δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 995/29-3-1993 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
γ) Με την εισφορά μετρητών εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων (190.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 525/2-2-1995 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας "Ιωάννης Γεωργίου Δήμου Α.Τ.Ε." με τον δ.τ. "ΑΜΥΝΤΑΣ", που προήλθε έπειτα από συγχώνευση με απορρόφηση της εν λόγω εταιρείας από την "ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε.", με την από 28-2- 1995 σύμβαση συγχώνευσης που υπογράφηκε από τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών. Η εν λόγω εισφορά, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων (129.190.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 1325/27-3-1995 τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.). ε) Με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και ιδρυτές της εταιρείας, ποσού είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (21.810.000) δραχμών, βάσει της υπ' αριθμ. Π/646/30.12.1994 Απόφασης του Διοικητή της Α.Τ.Ε. περί υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του Ν.1892/90 (Φ.Ε.Κ. 308/31.12.1993).Η εν λόγω αύξηση έγινε κατόπιν απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 23/07/1996 και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ.6304/13.9.1996 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
στ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 21/7/1997,που δημοσιεύθηκε στο Νο 5542/30.7.1997 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.),αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.55925/Ν.Ν.516/31.5.96/Ν.1892/90 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί υπαγωγής της επένδυσης, μονάδα παραγωγής ασβέστου και υδρασβέστου, στις διατάξεις του Ν.1892/90 (Φ.Ε.Κ.139/31.5.96).
ζ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 15/06/1998, Φ.Ε.Κ.4427/22.6.98,αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.55925/Ν.Ν.516/ 31.5.96/Ν.1892/90 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί υπαγωγής της επένδυσης, μονάδα παραγωγής ασβέστου - υδρασβέστου και ασβεστοπολτού, στις διατάξεις του Ν.1892/90 (Φ.Ε.Κ.139/31.5.1996).
η)Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/1998, Φ.Ε.Κ. 6650/19.8.98, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000),με: α).Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που προέρχεται από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χρήσης 1996,σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 37 του Ν.2065/1992 και β).με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας, ποσού ενός εκατομμυρίου

οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ (1.822.338) δραχμών θ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 23/3/1999, Φ.Ε.Κ. 1971/13.4.99,αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (94.000.000),που προήλθε λόγω: α) Με την υπ'αριθμ.55925/Ν.Ν.516/ 31.5.96/Ν.1892/90 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί υπαγωγής της επένδυσης, μονάδα παραγωγής ασβέστου - υδρασβέστου και ασβεστοπολτού, στις διατάξεις του Ν.1892/90,και αφορά ποσό ογδόντα πέντε εκατομμύρια (85.000.000) δραχμές, και β) με την υπ'αριθμ.14555/ΔΒΕ8-20/8-5-98 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης βάσει της οποίας περιήλθε, στις διατάξεις του επιχειρησιακού προγράμματος Βιομηχανίας, μέτρο 3.1-Ανασυγκρότηση Φθινουσών Βιομηχανικών περιοχών, δράση 2 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, το επενδυτικό σχέδιο «Διετές επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της εταιρείας» και αφορά ποσό εννέα εκατομμυρίων δραχμών (9.000.000).

ι) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2000, Φ.Ε.Κ. 6671/14.6.2000, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ενενήντα οκτώ εκατομμύρια (98.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.55925/Ν.Ν.516/ 31.5.96/Ν.1892/90 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί υπαγωγής της επένδυσης, μονάδα παραγωγής ασβέστου - υδρασβέστου και ασβεστοπολτού, στις διατάξεις του Ν.1892/90 (Φ.Ε.Κ.139/31.5.1996).

κ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 7/9/2000, Φ.Ε.Κ. 9197/6.10.2000,

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την επένδυση "Διετές επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της εταιρείας" που εντάσσεται στα πλαίσια του "Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας- Ανασυγκρότηση Φθινουσών Βιομηχανικών περιοχών-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων".

λ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 29/12/2000, Φ.Ε.Κ. 256/15-1-2001 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσια εξήντα εκατομμύρια (660.000.000) δραχμές, και αφορά την επένδυση «παραγωγή άνυδρου ασβέστη – υδροασβέστη» του Ν.2601/98 άρθρο 3.

ε) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 10/7/2001, Φ.Ε.Κ. 6361/23.7.2001,αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (14.500.000) δραχμές, στα πλαίσια του προγράμματος «Διετές επιχειρηματικό σχέδιο

εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της εταιρείας» και αφορά την επένδυση «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας – Ανασυγκρότηση Φθινουσών Βιομηχανικών περιοχών – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων». Στ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2002 (ΦΕΚ 1212/15-2-2002) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (231.780) στα πλαίσια του Ν.2842/2000 που αφορά την μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Κατά τα ανωτέρω με την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια δεκατρία (6.713.813) ευρώ και κατανέμεται σε διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (228.750) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

ζ).Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 23/12/2002, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ (85.114,00). Η εν λόγω αύξηση, προήλθε ως εξής: 1.Από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού του Ν.2065/92, ποσού ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (84.957,97) και 2.Από την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα έξι ευρώ και τρία λεπτά (156,03).

Α. Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Κατόπιν των ανωτέρων το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσια ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ **(6.798.927,00)** τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα σε εισφορές, και η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους ιδρυτές και κατανεμήθηκε σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα **(231.650)** σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά **(29,35)** η κάθε μία, και τα ποσοστά κατοχής από τους μετόχους αναφέρονται στο άρθρο 6 του καταστατικού.

Β. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

2) Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 (έκτακτη αύξηση) του ν.4548/2018. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα

3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1. περ. α του άρθρου 24, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το 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 χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο 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 διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. γ. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου 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 διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Και η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσόόπως ορίζετε στο αρ.28. Επίσης η αύξηση του κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση δεν αποκλείει και την αύξηση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντίστροφα, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις γι' αυτό, με υποχρέωση το Διοικητικό Συμβούλιο να πιστοποιήσει την καταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, και του παρόντος άρθρου του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

5) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 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, ενώ η δυνατότητα του διοικητικού συμβούλιου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του

παρόντος άρθρου.

6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του του Δ.Σ της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

7) Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

8) Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

<u>Γ. Δικαίωμα Προτίμησης</u>

9) α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού 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.

β. Επεκτείνεται το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος, ενώ στην έκδοση μετοχών περισσοτέρων κατηγοριών,

στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, 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. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το Δ.Σ της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, και οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελευθέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση β, του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ.26 του ν. 4548/2018, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν.4548/2018.

10) 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

11) α. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρονται πιο πάνω στο παρόν καταστατικό. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

β. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούνστους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και114 τουν.4548/2018.

γ. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων πουπροβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Δ. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

12) Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, όπως ορίζονται στο αρ.29, του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ε. Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

13) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 4548/2018. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου

υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ζ. Ειδικοί Τρόποι Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου

14) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4548/2018 ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

15) Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

Άρθρο 6

Μετοχές

Το άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας, ύστερα με την από 23/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με τον Ν.2065/92, έχειως εξής:

1) Οι διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (231.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, και
2) Κατανέμονται στους μετόχους , ως εξής:

α) Ιωάννης Δήμου του Γεωργίου, αναλαμβάνει ογδόντα μία χιλιάδες εβδομήντα επτά (81.077) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια ήτοι ποσοστό 34% του συνόλου των μετοχών,

β) Δημήτριος Λαζαρίδης του Παντελή, αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ήτοι ποσοστό 22% του συνόλου των μετοχών,

γ) Σωτήριος ή Σωκράτης Λαζαρίδης του Παντελή, αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιεςεξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10)

χρόνια , ήτοι ποσοστό 22% του συνόλου των μετοχών, και
δ) Παντελής Λαζαρίδης του Χρήστου , αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ήτοιποσοστό22% του συνόλου των μετοχών.

Με την τροποποίηση του καταστατικού για τους σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν.4548/2018 οι μέτοχοι παραμένουν με τα ίδια ποσοστά και τον ίδιο αριθμό ονομαστικών μετοχών και αναφέρονται πιο κάτω ως έχουν:

α) Ιωάννης Δήμου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, Διεύθυνση Εσπέρου 33 με ΑΦΜ……και Α.Τ Ξ667053 επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός–Ε.Δ.Ε. και ηλεκτρονική διεύθυνση(email) stefdeli@otenet.grαναλαμβάνει ογδόντα μία χιλιάδες εβδομήντα επτά (81.077) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια ήτοι ποσοστό 34% του συνόλου των μετοχών,

β) Δημήτριος Λαζαρίδης του Παντελή, που κατοικεί στο Αμύνταιο, Διεύθυνση Άγιος Παντελεήμων 0, Τ.Κ. 53200 με ΑΦΜ και Α.Τ Ξ666294 επάγγελμα Επιχειρηματίας, και ηλεκτρονική διεύθυνση(email stefdeli@otenet.gr αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιεςεξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ήτοι ποσοστό 22% του συνόλου των μετοχών,

γ) Σωτήριος ή Σωκράτης Λαζαρίδης του Παντελή, που κατοικεί στο Αμύνταιο, Διεύθυνση Άγιος Παντελεήμων 0, Τ.Κ. 53200 με ΑΦΜ……και Α.Τ επάγγελμα Επιχειρηματίας, και ηλεκτρονική διεύθυνση(email) stefdeli@otenet.gr αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ήτοι ποσοστό 22% του συνόλου των μετοχών, και

δ) Παντελής Λαζαρίδης του Χρήστου, που κατοικεί στο Αμύνταιο, Διεύθυνση Άγιος Παντελεήμων 0, Τ.Κ. 53200 με ΑΦΜ……και Α.Τ……..επάγγελμα Επιχειρηματίας, και ηλεκτρονική διεύθυνση(email stefdeli@otenet.gr αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ήτοι ποσοστό 22% του συνόλου των μετοχών.

3)Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί).

4) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου η της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης, ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, τα οποία έχουν εκδοθεί από την εταιρεία.

5) Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την παράγραφο 5, μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο

εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

6) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου, ενώ η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

Α. Μεταβίβαση Μετοχών με ειδική διαδοχή

1) Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

2) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο σύμφωνο με τις διατάξεις του νόμου. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018, η μεταβίβαση μετοχών σε λογιστική μορφή γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Β. Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

1)Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ή στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά

περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

2) Η μεταβίβαση των μετοχών μπορεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. α. να προσφερθούν στους υφιστάμενους μετόχους ή σε ορισμένους από αυτούς κατόπιν πρότασης τους ή κατ υπόδειξη της εταιρείας σε τρίτους κατόπιν έγκρισης σύμφωνα με το αρ. 43 του ν. 4548/2018 στην πραγματική αξία που θα προσδιορίσει ειδικός εκτιμητής ή ορκωτός ελεγκτής λογιστής.

3) Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Όμως το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση να ορίζει ότι στις περιπτώσεις αυτές οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Με απόφαση του Δ.Σ. οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας.

4)Σε περίπτωση που μέτοχος αποφασίσει την μεταβίβαση των μετοχών του από επαχθή αιτία τότε πρώτα θα πρέπει να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ορίσει ή δεν υποδείξει υφιστάμενους μετόχους ή τρίτον που θα εξαγοράσει το μερίδιο του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει λογο επαχθούς αιτίας, τότε ο μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει. Το Δ.Σ υποχρεούται εφόσον ορίζει ή υποδείξει υφιστάμενο μέτοχο ή μετόχους ή τρίτον να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες εκτίμησης του μετοχικού μεριδίου και να προβεί σε προσφορά στον μέτοχο που επιθυμεί την μεταβίβαση από επαχθή αιτία. Οι διαδικασίες τηρούνται σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα του ν. 4548/2018, και σε κάθε περίπτωση αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που η εταιρεία εδρεύει.

~~5) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 4548/2018, οι μετοχές~~

είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

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 μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Θεμελιώνει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών που θα έχουν εκδοθεί.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται.

4) Η κυριότητα του τίτλου μετοχής θεμελιώνει την ιδιότητα του μετόχου και συνεπάγεται αυτοδικαίως για το δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

5) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι ή επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από έναν κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αντίστοιχη μετοχή

6) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίζει αντίκλητο είτε εκεί, είτε στη πόλη της Φλώρινας. Προς τον αντίκλητο αυτόν νομίμως κοινοποιούνται διάφορα διαδικαστικά ή εξώδικα έγγραφα της εταιρείας. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να πραγματοποιεί τις αντίστοιχες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας. Για τις διαφορές μεταξύ εταιρείας και μετόχων ή των μετόχων μεταξύ τους από τις εταιρικές σχέσεις αρμόδια κατά τόπο είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια είτε της έδρας της εταιρείας, είτε της Φλώρινας.

7) Οι μέτοχοι, οι ειδικοί και καθολικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές τους, καθώς και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση, σφράγιση ή οποιαδήποτε άλλη νομική δέσμευση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκησή της πέραν των ορίων που αναγνωρίζονται από το παρόν καταστατικό.

8) Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του δικαιούχου της μετοχής από την εταιρεία, γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

9) Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 57 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

10) Οι μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάζουν τις μετοχές τους στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας με τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή ορισμένες από τις μετοχές του, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγγράφως τους υπολοίπους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση αυτών των μετοχών.

11) Εάν ορισμένοι από τους περισσότερους δικαιούχους μετόχους δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, αυτό ασκείται από τους υπόλοιπους δικαιούχους αναλόγως της συμμετοχής τους στην εταιρεία και συμμέτρως.

12) Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση των μετόχων κατά την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού και κανένας από τους δικαιούχους δεν ασκήσει το δικαίωμά του για απόκτηση μετοχών ή αν μένουν μετοχές αδιάθετες, μπορεί να γίνει μεταβίβασή τους σε τρίτο. Θα πρέπει όμως η συγκεκριμένη

αυτή μεταβίβαση να εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων, χωρίς να απαιτείται γι' αυτό έγγραφος τύπος ούτε να τηρηθεί το σχετικό βιβλίο από την εταιρεία.

13) Εάν δεν τηρηθούν οι όροι του άρθρου 6 παράγραφος 3 και των παραγράφων 10 έως και 12 του παρόντος άρθρου, είναι άκυρη η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας προς τρίτο.

14) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

15) Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται αποκτήσεις ιδίων μετοχών, όπως αυτές απαριθμούνται στις διατάξεις του νόμου.

16) Με τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 23 έως και 27 του Νόμου 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Οι μέτοχοι ευθύνονται αλληλέγγυα, απεριόριστα και εξολοκλήρου και θα συνυπογράφουν για κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που απορρέει από τις παραπάνω αποφάσεις.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια 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 την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του

αρ. 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από την 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 οι νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει την ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4)Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5)τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν

υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

5)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

7) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

8)Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε 20 ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως των προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και κατά τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετοχών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετοχών της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών του κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου.

8) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση και ψηφοφορία.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος

10) διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

11) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

12) Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους , αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών σύμφωνα με το αρ.144 του ν 4548/2018

όπως ισχύει. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 10 και 11, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν, όπως αναφέρονται στο αρ.117 του ν.4548/2018. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια 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 της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 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) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών τουάρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση τηςεταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιοστις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός μετο καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του

κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, **υποχρεωτικά** τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και για την εκλογή ελεγκτών(τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις του ν.4548/2018 όπως ισχύουν εκάστοτε. Σε περίπτωση που παρά την κατά νόμο υποχρέωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αστικές και ποινικές ευθύνες.

Για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι ίδιες διατυπώσεις όπως για τη σύγκληση τακτικής, εκτός από τη σύνταξη της ετήσιας οικονομικής κατάστασης και την έκθεση των ελεγκτών. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλέσει τη

Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι και οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν μόνο το δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συγκεντρώνουν τις νόμιμες γι' αυτό προϋποθέσεις, μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο κατά νόμο δικαστήριο και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

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

3) 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4) Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας (τακτική ή έκτακτη) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στη συνεδρίασή της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής κατάστασης, γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρεία.

Αν δεν δημοσιευθεί η ετήσια οικονομική κατάσταση, απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση, είναι άκυρη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση τέτοιας Γενικής Συνέλευσης είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η

ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται:

α. Προ δέκα (10) ημερών αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με όποιο πρόσφορο μέσον. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

β. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με παράδοση της πρόσκλησης ή με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

γ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με επιβεβαίωση της αποστολής της.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Συμμετοχή Μετόχων και Αντιπροσώπευση στην Γενική Συνέλευση

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

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στην γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποσταλεί με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης έκτακτης ή τακτικής.

4) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι την ημέρα της γενικής συνέλευσης η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α. πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης

β. τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανακατηγορία μετοχών, και

γ. τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

5) Αν αμφισβητείται η κυριότητα μετοχών, η εταιρεία και με την επιφύλαξη του αρ. 6 παρ.4 του καταστατικού και του αρ. 42 ν.4548/2018 μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας, κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, να απαγορευθεί προσωρινά η συμμετοχή του κατόχου των αμφισβητούμενων τίτλων στη συνερχόμενη Γενική Συνέλευση. Αν μέτοχος της εταιρείας δώσει δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών του, το δικαίωμα ψήφου των μετοχών αυτών ανήκει μόνο στον μέτοχο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση κατάσχεσης μετοχών.

Άρθρο 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1) Δικαίωμα παράστασης στην Τακτική ή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος που κατέχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στην γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2) Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών μες δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχώντις οποίες κατέχει.

3) Παρέχετε η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δι΄ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από την συνέλευση,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν 4548/2018, όπως ισχύει. τουλάχιστον μία (1) μετοχή με ψήφο.

4) Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στην διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερίς (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την συνέλευση, πίνακα τυχών μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχόμενος και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, ή εκπροσώπησης.

Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

5) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα ή κατά του περιεχομένου της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να τις υποβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Καθυστερημένη προβολή αντιρρήσεων είναι απαράδεκτη.

6) Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του ν.4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

7) Σε περίπτωση που παρίσταται ή εκπροσωπείται σε (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με ομόφωνη απόφασή της, να προχωρήσει στη συζήτηση και να λάβει αποφάσεις για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευση

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε(5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτήν.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στα ζητήματα του αρ. 117 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, και στα οποία η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, η επιβάλλονται από ειδικό νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα

κέρδη (υπό την επιφύλαξη του αρ.5 του καταστατικού), ενώ η έκδοση λοιπών ομολογιακών δανείων παραμένει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ.5. του αρ.21 ήτην παρ.6 του αρ.49 του ν.4548/2018.

θ) στον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου που γίνετε με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως μετατρέψιμων νομολογιών,

ι) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου αυτής, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4) Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται η Γενική Συνέλευση ελλείψει απαρτίας κατά τις διατάξεις του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου, συντάσσεται αντίστοιχο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αναπληρωτής του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος καιτου Αναπληρωτή του Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ένας από τους παριστάμενους μετόχους. Ο προσωρινά Προεδρεύων προσλαμβάνει έναν Προσωρινό Γραμματέα εκ των παρισταμένων μετόχων ή μη μετόχων.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και ενός Γραμματέα εκ των μετόχων ήμη των μετόχων, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα Συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο βιβλίο πρακτικών ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον νόμιμο Αναπληρωτή του.

4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Πρακτικό της παρούσας παραγράφου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Για προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν' αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

Άρθρο 18

Απόφαση Απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση

μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα και την απαλλαγή των ελεγκτών με φανερή ψηφοφορία κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις του αρ.7 του αρ.102 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Κατά την δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση

2) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

4) Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη-συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή μη, που εκλέγονται με πενταετή θητεία και όχι πάνω από έξι(6) έτη, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Το συγκεκριμένο αριθμό καθορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο,

μέτοχος της εταιρείας ή μη, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το νόμο. Επίσης μπορούν να μετέχουν νομικά πρόσωπα με τους εκάστοτε νόμιμους εκπροσώπους τους όπως επίσης και αλλοδαποί.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Ο κάθε μέτοχος ψηφίζει αριθμό υποψηφίων συμβούλων ίσο με τον αριθμό των συμβούλων που απαρτίζουν κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο

3) Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα, και σύμφωνα με το αρ.85 του ν.4548/2018 όπως ο νόμος ισχύει.

4) Η ανάκληση μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους διορισθέντες συμβούλους. Λόγω σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το δικαστήριο να τον ανακαλέσει κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στις περιπτώσεις ανάκλησης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο μέτοχος που έχει το δικαίωμα διορισμού μπορεί να διορίσει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψης το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω των τριών (3).

5) Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τροποποίηση του καταστατικού, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη με βάση το καταστατικό αναλογία της ιδιαίτερης εκπροσώπησης σε αυτό.

6) Το δικαίωμα απευθείας διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί είτε ατομικά σε μέτοχο ή μετόχους είτε από κοινού σε περισσότερους μετόχους. Στην τελευταία περίπτωση τόσο ο διορισμός όσο και η ανάκληση των μελών αυτών πρέπει να γίνει με κοινή πράξη των δικαιούχων.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Με την από 4/10/1995 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το άρθρο 20 του καταστατικού, με εναρμόνιση του ν.4548/2018 έχει ως εξής :

Α. 1) Το διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας .Οι πράξεις του δεσμεύουν την εταιρεία, η

οποία ευθύνεται γι' αυτές. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη νόμιμα. Δεν δικαιούται επίσης να κάνει δωρεές, εκτός από τη συμμετοχή σε εράνους, ούτε να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή υπέρ τρίτων με τους οποίου η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές και εφόσον δεν εξυπηρετούν επιβεβλημένο εταιρικόσκοπό.

2) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρακτικό του μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα, όργανα ή όχι της εταιρείας, την υπογραφή τέτοιων εγγράφων, είτε αυτά αφορούν σε συγκεκριμένη περίπτωση είτε και γενικότερα. Για τα έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν υπάλληλοι της εταιρείας , ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, να αναθέτει μερικά ή ολικά την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής και μπορεί επίσης να παρέχει στα πρόσωπα αυτά την ευχέρεια να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα, για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία το Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος αλλά καταστατικό όργανο της εταιρείας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, αλλά πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86,87 και 96 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

4) Ενδεικτικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια , κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ,χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ.Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε

κάθε Δημόσια, Δημοτική, κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει τη εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας

διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων
και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό, αρμοδιότητες τις οποίες μεμονωμένα και παράλληλα ανατίθενται και μπορεί να τις ασκεί ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, κ. Χρήστος Π. Λαζαρίδης, κάτοικος Αγ. Παντελεήμονα Ν. Φλώρινας, ο οποίος και θα είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις βαρύνουσες ευθύνες της εταιρείας από αγορανομικές, φορολογικές, εργατικές και κάθε άλλου είδους ποινικές παραβάσεις. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι' αυτό. Εκπροσωπεί επίσης και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής και Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β) Αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

γ) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, συνεργείων και εγκαταστάσεων της εταιρείας.

δ) Αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρείας ,προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη , καθώς και την χρήση και επένδυση των διαθέσιμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κίνησης κλπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της εταιρείας , καθορίζει τη δικαιοδοσία , τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα . ε) Συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, ενυπόθηκα και μη με οποιουδήποτε άλλους όρους , εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

στ) Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ όλων των περιουσιακών
στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της .

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές ,εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο.

ζ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών.

η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεση και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλοντας στη συνέχεια τις αποφάσεις του ειδικά στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

5)Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

6)Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

Σε κάθε περίπτωση που δεν αναφέρεται οι αρμοδιότητες και η έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπονται από τα άρ.86 και 87 του ν.4548/2018 όπως αυτός ισχύει.

Β. 1)Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό επιτρέπεται, σύμφωνα με το καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του αρ. 87 του ν.4548/2018 όπως αυτές ισχύουν.

α)Οι αρμοδιότητες του παρόντος άρθρου είκοσι (20) του Καταστατικού, μεμονωμένα καιπαράλληλα ανατίθενται και μπορεί να τις ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. 1) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και ναυποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) ~~Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και~~

τωνεπιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακακαιτην πολυπλοκότητα της εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσάπου αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρ. 50 του ν. 4548/2018, δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

β) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4) Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος περιλαμβάνονται στο προσάρτημα .

5) Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης, εξαιρούνται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

6)Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και Συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, ενημερώνει τους συμβούλους για τη λειτουργία και τις εργασίες της εταιρείας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας.

Έχει ακόμη κάθε άλλη αρμοδιότητα και ενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία ανατίθεται σ' αυτόν με το καταστατικό ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όπως ο νόμος ορίζει. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, νομίμως οριζόμενοι, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο κάθε ένας, διευθύνουν εν γένει τις εργασίες της εταιρείας, προΐστανται του προσωπικού της και είναι τα ανώτατα εκτελεστικά όργανα της. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους σύμβουλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5) Η απονομή αξιώματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστη για ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Άσκηση Αξιώσεων

1) Αν για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί τελικά από την Γενική Συνέλευση.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης. Επίσης παύονται

με τη λύση της εταιρείας. Δεν παύονται με τυχόν πτώχευση της εταιρείας, αλλά συνεχίζουν να την εκπροσωπούν στην πτωχευτική διαδικασία.

3) Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) 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.

5) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

6) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

7) Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

8) Η ευθύνη κατά το άρ. 102 του ν.4548/2018 δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

9) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρ. 103 έως 108 του ν 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις

διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρ. 87 του ν.4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

10) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

11) Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

12) Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρ. 102 του ν.4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

13) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρ. 103 του ν.4548/2018. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

14) Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη ζημία της εταιρείας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί ναείναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο.

15) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του διοικητικού

συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρ. 97, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ. 105 του ν.4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρείας.

16) Σε περίπτωση που η αίτηση της υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, τ διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής. 17)Σύμβουλος που απέχει συνεχώς και αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξάμηνου μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα παραστατικά, να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε, εφόσον όμως ενημερωθεί έστω μια φορά με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι δεν εχει παρευρεθεί ούτε έχει ενημερώσει για αδικαιολόγητη απουσία του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρείας.

2) Εξαιρετικώς επιτρέπεται και άλλος τόπος όπου μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ο οποίος θα γνωστοποιείται με την πρόσκληση από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, στα μέλη του πέντε(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3)Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4)Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται με παράδοση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολή , στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν

από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν εκτάκτως δύο εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται με παράδοση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή με επιστολή, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματαπουθα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την λήξη του 7ημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με παράδοση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολή.

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

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

8) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

9) Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του, υποχρεούταινα 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.

10) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

11) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

12) Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρ. 93 και 134 του 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1) Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο , όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο με ειδική εντολή, η οποία χορηγείται με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, όμως δεν μπορούν ποτέ να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση απόντος γίνεται με δική του ευθύνη και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συζήτηση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, αν δεν συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, ή τους Συμβούλους που ορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Διαφάνεια και Εποπτεία

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών της εταιρείας.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου 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.

4) Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5) Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην

απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

6) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύονται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

7) Η ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει στις ειδικώς απαριθμημένες στον νόμο περιπτώσεις αρ.99 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού και Υποχρέωση Πίστης

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το αρ.96 του ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει.

2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες ~~εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με~~

εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά τηνέννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.

Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσειςπου έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Στις εταιρείες με τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά η δημοσιοποίηση γίνεται και με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων.

3) Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

4) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα γιααποζημίωση , σύμφωνα με τα άρθρα 102,103, και 104 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1) Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελέγχων της αποφασίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και δημοσιεύσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

1) Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2) Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρ152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου.

4) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

5) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την ετήσια οικονομική κατάσταση.

6) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και συμπεριλαμβάνονται :

α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) η έκθεση διαχείρισης και

γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης

ελέγχου.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ. 160 του ν. 4548/2018 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεναποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού πέντε τοις εκατό 5% των καθαρών κερδών, όπως ορίζει ο νόμος, με την επιφύλαξη η κράτηση αυτή να παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ίσο προς το ένα τρίτο(1/3) αυτού. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτέ λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. γ)Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου του μερίσματος που θα εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης, με την επιφύλαξη και όσων προβλέπει σχετικά με το ελάχιστο μέρισμα το αρ.161 και με το προσωρινό μέρισμα με μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεμάτων όπως ορίζονται στο αρ. 162 του ν.4548/2018,όπως αυτός ισχύει.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ε) 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.

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1) Η εταιρεία λύνεται :

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία καιπλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2) Η εταιρεία λύνεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

3) Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την

υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4) Σε περίπτωση λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων ισχύουν οι διατάξεις του αρ.166 του ν.4548/2018 με την επιφύλαξη της παρ.9 του ίδιου άρθρου.

5) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι Ελεγκτές της εταιρείας, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στην σύγκληση της ανωτέρω προθεσμίας.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση το εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστική μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί, στα πλαίσια που ο νόμος επιτρέπει, από τη Γενική Συνέλευση με τις οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστικών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης .

7) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

8) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

9)Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σαυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 38

Κατ΄ εξαίρεσίν περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εκτάκτων αναγκών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίζει την εξάσκηση των καθηκόντων του καθώς και ο Διευθύνοντας σύμβουλος ώς ίσχυε, ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος για εκλογή διοικητικού συμβουλίου, με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή όλων των απαραίτητων συναλλαγών που απαιτούνται συμπεριλαμβανομένου των συναλλαγών στα Τραπεζικά Ιδρύματα, προκειμένου την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, έως ότου οι συνθήκες να επιτρέψουν τις απαιτούμενες αλλαγές.

Άρθρο 39

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου4548/2018 όπως ισχύει».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνέλευση, και το πρακτικό αυτής υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ:
«ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Η αρχική επωνυμία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΤΟΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» όπως αυτή ισχύει με το αρχικό καταστατικό και με τις τροποποιήσεις της 12/09/1997 και 29/12/2000 τροποποιήθηκε σε «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο όπως αυτό αναφέρεται στην επωνυμία «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε,» Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία αυτή και ο διακριτικός τίτλος , μπορούν να χρησιμοποιηθούν με λατινικά στοιχεία ή με πιστή απόδοση ή μετάφραση. Για το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας είναι «BALKANIKI S.A.,TEXNIKAL – COMMERCIAL – INDUSTRIAL CORPORATION» και με δ.τ. «BALKANIKI S.A.»

Άρθρο 2 Σκοπός

Ο αρχικός σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η υπ' αυτής παραγωγή - διάθεση και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, ως και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Δημοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων στην ημεδαπή ή

αλλοδαπή.

2) Η κοινοπρακτική εκτέλεση των ανωτέρω έργων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εργολάβων ή με αναδόχους εκτέλεσης των έργων αυτών.
3) Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δημιουργία ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
4) Η ανέγερση πολυκατοικιών, κατοικιών και πάσης φύσεως κατασκευασμάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και πώληση ή εκμίσθωση αυτών.
5) Η αντιπροσώπευση συναφών ή άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων κ.λ.π., συναφών ή άλλων με τους σκοπούς της εταιρείας.
6) Η εμπορία πετρελαιοειδών και υποπροϊόντων αυτών (άσφαλτος κ.λ.π.).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 4/10/1995 (Φ.Ε.Κ.383/25/01/1996),τροποποιήθηκε το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής :

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) <u>Η υπ' αυτής παραγωγή - διάθεση και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος</u>

και ασβέστου και υποπροϊόντων αυτού, εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, ως και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Δημοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2) Η κοινοπρακτική εκτέλεση των ανωτέρω έργων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εργολάβων ή με αναδόχους εκτέλεσης των έργων αυτών. Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δημιουργία ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
3) Η ανέγερση πολυκατοικιών, κατοικιών και πάσης φύσεως κατασκευασμάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και πώληση ή εκμίσθωση αυτών.
4) Η αντιπροσώπευση συναφών ή άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων κ.λ.π., συναφών ή άλλων με τους σκοπούς της εταιρείας.
5) Η εμπορία πετρελαιοειδών και υποπροϊόντων αυτών (άσφαλτος κ.λ.π.).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 12/09/1997,τροποποιήθηκε το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού,το οποίο έχει ως εξής :

Σκοπός της εταιρείας είναι

1) Η υπ' αυτής παραγωγή - διάθεση και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ασβέστου και υποπροϊόντων αυτού, εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, ως και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Δημοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
2) Η κοινοπρακτική εκτέλεση των ανωτέρω έργων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εργολάβων ή με αναδόχους εκτέλεσης των έργων αυτών.
3) Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δημιουργία ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
4) Η ανέγερση πολυκατοικιών, κατοικιών και πάσης φύσεως κατασκευασμάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και πώληση ή εκμίσθωση αυτών.
5) Η αντιπροσώπευση συναφών ή άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή- εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων κ.λ.π., συναφών ή άλλων με τους σκοπούς της εταιρείας.
6) Η εμπορία πετρελαιοειδών και υποπροϊόντων αυτών (άσφαλτος κ.λ.π.).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 31/07/2025, τροποποιήθηκε το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής:

Σκοπός της εταιρείας είναι:

5) Η υπ' αυτής παραγωγή - διάθεση και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ασβέστου και υποπροϊόντων αυτού, εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών.
6) Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δημιουργία ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
7) Η αντιπροσώπευση συναφών ή άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή- εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων κ.λ.π., συναφών ή άλλων με τους σκοπούς της εταιρείας.

8) Η εμπορία πετρελαιοειδών και υποπροϊόντων αυτών (άσφαλτος κ.λ.π.).

Άρθρο 4

Διάρκεια

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου.
2) Η διάρκεια αυτή της εταιρείας μπορεί και να λυθεί πρόωρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι οποίες θα λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 8.παρ.2.Ν.4548/2018 στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες και οκτακόσια δεκατρία ευρώ (6.713.813,00), αυξάνεται κατά ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ και ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσια ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ (6.798.927,00) και κατανέμεται σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (231.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού του Ν.2065/92 για ποσό ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (84.957,97) καθώς και με μετρητά ποσού εκατόν πενήντα έξι ευρώ και τρία λεπτά (156,03).

Το εκ δραχμών δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.287.500.000) μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, αυξάνεται κατά διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δραχμές (231.780) με εισφορά μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας. Η εν λόγω αύξηση, γίνεται προκειμένου να γίνει εναρμόνιση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.2842/2000. Ανέρχεται δε, σε δύο δισεκατομμύρια διακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δραχμές (2.287.731.780) και κατανέμεται σε διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μετοχές (228.750), ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα χρόνια, ονομαστικής αξίας 10.001,0125 δραχμές η κάθε μία.
Κατά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες και οκτακόσια δεκατρία ευρώ (6.713.813) και κατανέμεται σε

διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα χρόνια, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

- Το μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) Με την εισφορά μετρητών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα του άρθρου 34 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 3591/15-7-1992 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
β) Με την εισφορά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των ομόρρυθμων εταιρειών α) Χ. Λαζαρίδης-Ιωάννης Δήμου & Σια Ο.Ε. -"Μπετόν Αγίου Παντελεήμονα" και β) Χ. Λαζαρίδης & Σια Ο.Ε.- "Λατομείο Αγίου Παντελεήμονα", έπειτα από την με ημερομηνία 20-4-1992, Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Η εν λόγω εισφορά, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (685.000.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 995/29-3-1993 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
γ) Με την εισφορά μετρητών εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων (190.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 525/2-2-1995 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας "Ιωάννης Γεωργίου Δήμου Α.Τ.Ε." με τον δ.τ. "ΑΜΥΝΤΑΣ", που προήλθε έπειτα από συγχώνευση με απορρόφηση της εν λόγω εταιρείας από την "ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε.", με την από 28-2- 1995 σύμβαση συγχώνευσης που υπογράφηκε από τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών. Η εν λόγω εισφορά, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων (129.190.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 1325/27-3-1995 τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.). ε) Με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και ιδρυτές της εταιρείας, ποσού είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (21.810.000) δραχμών, βάσει της υπ' αριθμ. Π/646/30.12.1994 Απόφασης του Διοικητή της Α.Τ.Ε. περί υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του Ν.1892/90 (Φ.Ε.Κ. 308/31.12.1993).Η εν λόγω αύξηση έγινε κατόπιν απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 23/07/1996 και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ.6304/13.9.1996 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
στ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 21/7/1997,που δημοσιεύθηκε στο Νο 5542/30.7.1997 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.),αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.55925/Ν.Ν.516/31.5.96/Ν.1892/90 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί υπαγωγής της επένδυσης, μονάδα παραγωγής ασβέστου και υδρασβέστου, στις διατάξεις του

Ν.1892/90 (Φ.Ε.Κ.139/31.5.96).

ζ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 15/06/1998, Φ.Ε.Κ.4427/22.6.98,αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.55925/Ν.Ν.516/ 31.5.96/Ν.1892/90 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί υπαγωγής της επένδυσης, μονάδα παραγωγής ασβέστου - υδρασβέστου και ασβεστοπολτού, στις διατάξεις του Ν.1892/90 (Φ.Ε.Κ.139/31.5.1996).

η)Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/1998, Φ.Ε.Κ. 6650/19.8.98, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000),με: α).Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που προέρχεται από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χρήσης 1996,σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 37 του Ν.2065/1992 και β).με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας, ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ (1.822.338) δραχμών θ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 23/3/1999, Φ.Ε.Κ. 1971/13.4.99,αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (94.000.000),που προήλθε λόγω: α) Με την υπ'αριθμ.55925/Ν.Ν.516/ 31.5.96/Ν.1892/90 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί υπαγωγής της επένδυσης, μονάδα παραγωγής ασβέστου - υδρασβέστου και ασβεστοπολτού, στις διατάξεις του Ν.1892/90,και αφορά ποσό ογδόντα πέντε εκατομμύρια (85.000.000) δραχμές, και β) με την υπ'αριθμ.14555/ΔΒΕ8-20/8-5-98 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης βάσει της οποίας περιήλθε, στις διατάξεις του επιχειρησιακού προγράμματος Βιομηχανίας, μέτρο 3.1-Ανασυγκρότηση Φθινουσών Βιομηχανικών περιοχών, δράση 2 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, το επενδυτικό σχέδιο «Διετές επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της εταιρείας» και αφορά ποσό εννέα εκατομμυρίων δραχμών (9.000.000).

ι) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2000, Φ.Ε.Κ. 6671/14.6.2000, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ενενήντα οκτώ εκατομμύρια (98.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.55925/Ν.Ν.516/ 31.5.96/Ν.1892/90 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί υπαγωγής της επένδυσης, μονάδα παραγωγής ασβέστου - υδρασβέστου και ασβεστοπολτού, στις διατάξεις του Ν.1892/90 (Φ.Ε.Κ.139/31.5.1996).

κ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 7/9/2000, Φ.Ε.Κ. 9197/6.10.2000,

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα πέντε

εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την επένδυση "Διετές επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της εταιρείας" που εντάσσεται στα πλαίσια του "Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας- Ανασυγκρότηση Φθινουσών Βιομηχανικών περιοχών-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων".

λ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 29/12/2000, Φ.Ε.Κ. 256/15-1-2001 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσια εξήντα εκατομμύρια (660.000.000) δραχμές, και αφορά την επένδυση «παραγωγή άνυδρου ασβέστη – υδροασβέστη» του Ν.2601/98 άρθρο 3.

ε) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 10/7/2001, Φ.Ε.Κ. 6361/23.7.2001,αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (14.500.000) δραχμές, στα πλαίσια του προγράμματος «Διετές επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της εταιρείας» και αφορά την επένδυση «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας – Ανασυγκρότηση Φθινουσών Βιομηχανικών περιοχών – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων». Στ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2002 (ΦΕΚ 1212/15-2-2002) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (231.780) στα πλαίσια του Ν.2842/2000 που αφορά την μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Κατά τα ανωτέρω με την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια δεκατρία (6.713.813) ευρώ και κατανέμεται σε διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (228.750) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

ζ).Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 23/12/2002, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ (85.114,00). Η εν λόγω αύξηση, προήλθε ως εξής: 1.Από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού του Ν.2065/92, ποσού ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (84.957,97) και 2.Από την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα έξι ευρώ και τρία λεπτά (156,03).

Α. Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Κατόπιν των ανωτέρων το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσια ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ **(6.798.927,00)** τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα σε εισφορές, και η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε,

κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους ιδρυτές και κατανεμήθηκε σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα **(231.650)** σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά **(29,35)** η κάθε μία, και τα ποσοστά κατοχής από τους μετόχους αναφέρονται στο άρθρο 6 του καταστατικού.

Β. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

2) Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 (έκτακτη αύξηση) του ν.4548/2018. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα
3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1. περ. α του άρθρου 24, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το 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 χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο 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 διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. γ. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου 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 διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Και η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με

πολλές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσόόπως ορίζετε στο αρ.28. Επίσης η αύξηση του κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση δεν αποκλείει και την αύξηση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντίστροφα, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις γι' αυτό, με υποχρέωση το Διοικητικό Συμβούλιο να πιστοποιήσει την καταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, και του παρόντος άρθρου του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

5) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 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, ενώ η δυνατότητα του διοικητικού συμβούλιου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του του Δ.Σ της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
7) Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
8) Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε

στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Γ. Δικαίωμα Προτίμησης

9) α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού 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.

β. Επεκτείνεται το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος, ενώ στην έκδοση μετοχών περισσοτέρων κατηγοριών,

στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, 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. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το Δ.Σ της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, και οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελευθέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση β, του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ.26 του ν. 4548/2018, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε

να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν.4548/2018.

10) 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

11) α. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρονται πιο πάνω στο παρόν καταστατικό. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

β. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούνστους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και114 τουν.4548/2018.

γ. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των

μετόχων πουπροβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Δ. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

12) Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, όπως ορίζονται στο αρ.29, του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ε. Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

13) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 4548/2018. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ζ. Ειδικοί Τρόποι Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου

14) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4548/2018 ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

15) Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

Άρθρο 6

Μετοχές

Το άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας, ύστερα με την από 23/12/2002 απόφαση της

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με τον Ν.2065/92, έχειως εξής:

1) Οι διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (231.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, και
2) Κατανέμονται στους μετόχους , ως εξής:

α) Ιωάννης Δήμου του Γεωργίου, αναλαμβάνει ογδόντα μία χιλιάδες εβδομήντα επτά (81.077) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια ήτοι ποσοστό 34% του συνόλου των μετοχών,

β) Δημήτριος Λαζαρίδης του Παντελή, αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ήτοι ποσοστό 22% του συνόλου των μετοχών,

γ) Σωτήριος ή Σωκράτης Λαζαρίδης του Παντελή, αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιεςεξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ήτοι ποσοστό 22% του συνόλου των μετοχών, και

δ) Παντελής Λαζαρίδης του Χρήστου , αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ήτοιποσοστό22% του συνόλου των μετοχών.

Με την τροποποίηση του καταστατικού για τους σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν.4548/2018 οι μέτοχοι παραμένουν με τα ίδια ποσοστά και τον ίδιο αριθμό ονομαστικών μετοχών και αναφέρονται πιο κάτω ως έχουν:

α) Ιωάννης Δήμου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, Διεύθυνση Εσπέρου 33 με ΑΦΜ……και Α.Τ Ξ667053 επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός–Ε.Δ.Ε. και ηλεκτρονική διεύθυνση(email) stefdeli@otenet.grαναλαμβάνει ογδόντα μία χιλιάδες εβδομήντα επτά (81.077) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια ήτοι ποσοστό 34% του συνόλου των μετοχών,

β) Δημήτριος Λαζαρίδης του Παντελή, που κατοικεί στο Αμύνταιο, Διεύθυνση Άγιος Παντελεήμων 0, Τ.Κ. 53200 με ΑΦΜ και Α.Τ Ξ666294 επάγγελμα Επιχειρηματίας, και ηλεκτρονική διεύθυνση(email stefdeli@otenet.gr αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιεςεξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ήτοι ποσοστό 22% του συνόλου των μετοχών,

γ) Σωτήριος ή Σωκράτης Λαζαρίδης του Παντελή, που κατοικεί στο Αμύνταιο, Διεύθυνση Άγιος Παντελεήμων 0, Τ.Κ. 53200 με ΑΦΜ……και Α.Τ επάγγελμα Επιχειρηματίας, και ηλεκτρονική διεύθυνση(email) stefdeli@otenet.gr αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ήτοι ποσοστό 22% του συνόλου των μετοχών, και

δ) Παντελής Λαζαρίδης του Χρήστου, που κατοικεί στο Αμύνταιο, Διεύθυνση Άγιος Παντελεήμων 0, Τ.Κ. 53200 με ΑΦΜ……και Α.Τ……..επάγγελμα Επιχειρηματίας, και ηλεκτρονική διεύθυνση(email stefdeli@otenet.gr αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (50.963) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια , ήτοι ποσοστό 22% του συνόλου των μετοχών.

3)Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί).

4) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου η της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης, ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, τα οποία έχουν εκδοθεί από την εταιρεία.

5) Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την παράγραφο 5, μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο

εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

6) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου, ενώ η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

Α. Μεταβίβαση Μετοχών με ειδική διαδοχή

1) Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

2) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο σύμφωνο με τις διατάξεις του νόμου. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018, η μεταβίβαση μετοχών σε λογιστική μορφή γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Β. Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

1)Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ή στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά

περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

2) Η μεταβίβαση των μετοχών μπορεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. α. να προσφερθούν στους υφιστάμενους μετόχους ή σε ορισμένους από αυτούς κατόπιν πρότασης τους ή κατ υπόδειξη της εταιρείας σε τρίτους κατόπιν έγκρισης σύμφωνα με το αρ. 43 του ν. 4548/2018 στην πραγματική αξία που θα προσδιορίσει ειδικός εκτιμητής ή ορκωτός ελεγκτής λογιστής.

3) Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Όμως το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση να ορίζει ότι στις περιπτώσεις αυτές οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Με απόφαση του Δ.Σ. οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας.

4)Σε περίπτωση που μέτοχος αποφασίσει την μεταβίβαση των μετοχών του από επαχθή αιτία τότε πρώτα θα πρέπει να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ορίσει ή δεν υποδείξει υφιστάμενους μετόχους ή τρίτον που θα εξαγοράσει το μερίδιο του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει λογο επαχθούς αιτίας, τότε ο μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει. Το Δ.Σ υποχρεούται εφόσον ορίζει ή υποδείξει υφιστάμενο μέτοχο ή μετόχους ή τρίτον να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες εκτίμησης του μετοχικού μεριδίου και να προβεί σε προσφορά στον μέτοχο που επιθυμεί την μεταβίβαση από επαχθή αιτία. Οι διαδικασίες τηρούνται σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα του ν. 4548/2018, και σε κάθε περίπτωση αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που η εταιρεία εδρεύει.

~~5) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 4548/2018, οι μετοχές~~

είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

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 μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Θεμελιώνει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών που θα έχουν εκδοθεί.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται.

4) Η κυριότητα του τίτλου μετοχής θεμελιώνει την ιδιότητα του μετόχου και συνεπάγεται αυτοδικαίως για το δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

5) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι ή επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από έναν κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αντίστοιχη μετοχή

6) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίζει αντίκλητο είτε εκεί, είτε στη πόλη της Φλώρινας. Προς τον αντίκλητο αυτόν νομίμως κοινοποιούνται διάφορα διαδικαστικά ή εξώδικα έγγραφα της εταιρείας. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να πραγματοποιεί τις αντίστοιχες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας. Για τις διαφορές μεταξύ εταιρείας και μετόχων ή των μετόχων μεταξύ τους από τις εταιρικές σχέσεις αρμόδια κατά τόπο είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια είτε της έδρας της εταιρείας, είτε της Φλώρινας.

7) Οι μέτοχοι, οι ειδικοί και καθολικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές τους, καθώς και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση, σφράγιση ή οποιαδήποτε άλλη νομική δέσμευση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκησή της πέραν των ορίων που αναγνωρίζονται από το παρόν καταστατικό.

8) Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του δικαιούχου της μετοχής από την εταιρεία, γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

9) Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 57 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

10) Οι μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάζουν τις μετοχές τους στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας με τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή ορισμένες από τις μετοχές του, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγγράφως τους υπολοίπους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση αυτών των μετοχών.

11) Εάν ορισμένοι από τους περισσότερους δικαιούχους μετόχους δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, αυτό ασκείται από τους υπόλοιπους δικαιούχους αναλόγως της συμμετοχής τους στην εταιρεία και συμμέτρως.

12) Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση των μετόχων κατά την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού και κανένας από τους δικαιούχους δεν ασκήσει το δικαίωμά του για απόκτηση μετοχών ή αν μένουν μετοχές αδιάθετες, μπορεί να γίνει μεταβίβασή τους σε τρίτο. Θα πρέπει όμως η συγκεκριμένη

αυτή μεταβίβαση να εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων, χωρίς να απαιτείται γι' αυτό έγγραφος τύπος ούτε να τηρηθεί το σχετικό βιβλίο από την εταιρεία.

13) Εάν δεν τηρηθούν οι όροι του άρθρου 6 παράγραφος 3 και των παραγράφων 10 έως και 12 του παρόντος άρθρου, είναι άκυρη η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας προς τρίτο.

14) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

15) Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται αποκτήσεις ιδίων μετοχών, όπως αυτές απαριθμούνται στις διατάξεις του νόμου.

16) Με τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 23 έως και 27 του Νόμου 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Οι μέτοχοι ευθύνονται αλληλέγγυα, απεριόριστα και εξολοκλήρου και θα συνυπογράφουν για κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που απορρέει από τις παραπάνω αποφάσεις.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια 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 την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του

αρ. 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από την 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 οι νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει την ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4)Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5)τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν

υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

5)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

7) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

8)Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε 20 ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως των προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και κατά τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετοχών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετοχών της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών του κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου.

8) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση και ψηφοφορία.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος

10) διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

11) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

12) Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους , αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών σύμφωνα με το αρ.144 του ν 4548/2018

όπως ισχύει. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 10 και 11, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν, όπως αναφέρονται στο αρ.117 του ν.4548/2018. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια 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 της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 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) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών τουάρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση τηςεταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιοστις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός μετο καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του

κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, **υποχρεωτικά** τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και για την εκλογή ελεγκτών(τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις του ν.4548/2018 όπως ισχύουν εκάστοτε. Σε περίπτωση που παρά την κατά νόμο υποχρέωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αστικές και ποινικές ευθύνες.

Για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι ίδιες διατυπώσεις όπως για τη σύγκληση τακτικής, εκτός από τη σύνταξη της ετήσιας οικονομικής κατάστασης και την έκθεση των ελεγκτών. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλέσει τη

Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι και οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν μόνο το δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συγκεντρώνουν τις νόμιμες γι' αυτό προϋποθέσεις, μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο κατά νόμο δικαστήριο και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

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

3) 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4) Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας (τακτική ή έκτακτη) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στη συνεδρίασή της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής κατάστασης, γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρεία.

Αν δεν δημοσιευθεί η ετήσια οικονομική κατάσταση, απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση, είναι άκυρη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση τέτοιας Γενικής Συνέλευσης είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η

ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται:

α. Προ δέκα (10) ημερών αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με όποιο πρόσφορο μέσον. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

β. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με παράδοση της πρόσκλησης ή με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

γ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με επιβεβαίωση της αποστολής της.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Συμμετοχή Μετόχων και Αντιπροσώπευση στην Γενική Συνέλευση

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

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στην γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποσταλεί με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης έκτακτης ή τακτικής.

4) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι την ημέρα της γενικής συνέλευσης η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α. πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης

β. τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανακατηγορία μετοχών, και

γ. τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

5) Αν αμφισβητείται η κυριότητα μετοχών, η εταιρεία και με την επιφύλαξη του αρ. 6 παρ.4 του καταστατικού και του αρ. 42 ν.4548/2018 μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας, κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, να απαγορευθεί προσωρινά η συμμετοχή του κατόχου των αμφισβητούμενων τίτλων στη συνερχόμενη Γενική Συνέλευση. Αν μέτοχος της εταιρείας δώσει δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών του, το δικαίωμα ψήφου των μετοχών αυτών ανήκει μόνο στον μέτοχο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση κατάσχεσης μετοχών.

Άρθρο 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1) Δικαίωμα παράστασης στην Τακτική ή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος που κατέχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στην γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2) Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών μες δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχώντις οποίες κατέχει.

3) Παρέχετε η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δι΄ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από την συνέλευση,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν 4548/2018, όπως ισχύει. τουλάχιστον μία (1) μετοχή με ψήφο.

4) Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στην διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερίς (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την συνέλευση, πίνακα τυχών μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχόμενος και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, ή εκπροσώπησης.

Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

5) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα ή κατά του περιεχομένου της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να τις υποβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Καθυστερημένη προβολή αντιρρήσεων είναι απαράδεκτη.

6) Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του ν.4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

7) Σε περίπτωση που παρίσταται ή εκπροσωπείται σε (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με ομόφωνη απόφασή της, να προχωρήσει στη συζήτηση και να λάβει αποφάσεις για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευση

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε(5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτήν.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στα ζητήματα του αρ. 117 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, και στα οποία η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, η επιβάλλονται από ειδικό νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα

κέρδη (υπό την επιφύλαξη του αρ.5 του καταστατικού), ενώ η έκδοση λοιπών ομολογιακών δανείων παραμένει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ.5. του αρ.21 ήτην παρ.6 του αρ.49 του ν.4548/2018.

θ) στον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου που γίνετε με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως μετατρέψιμων νομολογιών,

ι) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου αυτής, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4) Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται η Γενική Συνέλευση ελλείψει απαρτίας κατά τις διατάξεις του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου, συντάσσεται αντίστοιχο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αναπληρωτής του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος καιτου Αναπληρωτή του Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ένας από τους παριστάμενους μετόχους. Ο προσωρινά Προεδρεύων προσλαμβάνει έναν Προσωρινό Γραμματέα εκ των παρισταμένων μετόχων ή μη μετόχων.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και ενός Γραμματέα εκ των μετόχων ήμη των μετόχων, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα Συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο βιβλίο πρακτικών ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον νόμιμο Αναπληρωτή του.

4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Πρακτικό της παρούσας παραγράφου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Για προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν' αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

Άρθρο 18

Απόφαση Απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση

μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα και την απαλλαγή των ελεγκτών με φανερή ψηφοφορία κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις του αρ.7 του αρ.102 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Κατά την δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση

2) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

4) Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη-συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή μη, που εκλέγονται με πενταετή θητεία και όχι πάνω από έξι(6) έτη, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Το συγκεκριμένο αριθμό καθορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο,

μέτοχος της εταιρείας ή μη, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το νόμο. Επίσης μπορούν να μετέχουν νομικά πρόσωπα με τους εκάστοτε νόμιμους εκπροσώπους τους όπως επίσης και αλλοδαποί.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Ο κάθε μέτοχος ψηφίζει αριθμό υποψηφίων συμβούλων ίσο με τον αριθμό των συμβούλων που απαρτίζουν κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο

3) Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα, και σύμφωνα με το αρ.85 του ν.4548/2018 όπως ο νόμος ισχύει.

4) Η ανάκληση μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους διορισθέντες συμβούλους. Λόγω σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το δικαστήριο να τον ανακαλέσει κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στις περιπτώσεις ανάκλησης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο μέτοχος που έχει το δικαίωμα διορισμού μπορεί να διορίσει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψης το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω των τριών (3).

5) Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τροποποίηση του καταστατικού, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη με βάση το καταστατικό αναλογία της ιδιαίτερης εκπροσώπησης σε αυτό.

6) Το δικαίωμα απευθείας διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί είτε ατομικά σε μέτοχο ή μετόχους είτε από κοινού σε περισσότερους μετόχους. Στην τελευταία περίπτωση τόσο ο διορισμός όσο και η ανάκληση των μελών αυτών πρέπει να γίνει με κοινή πράξη των δικαιούχων.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Με την από 4/10/1995 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το άρθρο 20 του καταστατικού, με εναρμόνιση του ν.4548/2018 έχει ως εξής :

Α. 1) Το διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας .Οι πράξεις του δεσμεύουν την εταιρεία, η

οποία ευθύνεται γι' αυτές. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη νόμιμα. Δεν δικαιούται επίσης να κάνει δωρεές, εκτός από τη συμμετοχή σε εράνους, ούτε να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή υπέρ τρίτων με τους οποίου η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές και εφόσον δεν εξυπηρετούν επιβεβλημένο εταιρικόσκοπό.

2) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρακτικό του μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα, όργανα ή όχι της εταιρείας, την υπογραφή τέτοιων εγγράφων, είτε αυτά αφορούν σε συγκεκριμένη περίπτωση είτε και γενικότερα. Για τα έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν υπάλληλοι της εταιρείας , ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, να αναθέτει μερικά ή ολικά την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής και μπορεί επίσης να παρέχει στα πρόσωπα αυτά την ευχέρεια να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα, για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία το Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος αλλά καταστατικό όργανο της εταιρείας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, αλλά πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86,87 και 96 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

4) Ενδεικτικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια , κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ,χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ.Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε

κάθε Δημόσια, Δημοτική, κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει τη εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας

διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων
και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό, αρμοδιότητες τις οποίες μεμονωμένα και παράλληλα ανατίθενται και μπορεί να τις ασκεί ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, κ. Χρήστος Π. Λαζαρίδης, κάτοικος Αγ. Παντελεήμονα Ν. Φλώρινας, ο οποίος και θα είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις βαρύνουσες ευθύνες της εταιρείας από αγορανομικές, φορολογικές, εργατικές και κάθε άλλου είδους ποινικές παραβάσεις. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι' αυτό. Εκπροσωπεί επίσης και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής και Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β) Αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

γ) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, συνεργείων και εγκαταστάσεων της εταιρείας.

δ) Αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρείας ,προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη , καθώς και την χρήση και επένδυση των διαθέσιμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κίνησης κλπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της εταιρείας , καθορίζει τη δικαιοδοσία , τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα . ε) Συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, ενυπόθηκα και μη με οποιουδήποτε άλλους όρους , εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

στ) Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ όλων των περιουσιακών
στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της .

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές ,εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο.

ζ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών.

η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεση και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλοντας στη συνέχεια τις αποφάσεις του ειδικά στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

5)Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

6)Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

Σε κάθε περίπτωση που δεν αναφέρεται οι αρμοδιότητες και η έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπονται από τα άρ.86 και 87 του ν.4548/2018 όπως αυτός ισχύει.

Β. 1)Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό επιτρέπεται, σύμφωνα με το καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του αρ. 87 του ν.4548/2018 όπως αυτές ισχύουν.

α)Οι αρμοδιότητες του παρόντος άρθρου είκοσι (20) του Καταστατικού, μεμονωμένα καιπαράλληλα ανατίθενται και μπορεί να τις ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. 1) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και ναυποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και

τωνεπιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακακαιτην πολυπλοκότητα της εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσάπου αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρ. 50 του ν. 4548/2018, δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

β) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4) Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος περιλαμβάνονται στο προσάρτημα .

5) Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης, εξαιρούνται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

6)Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και Συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, ενημερώνει τους συμβούλους για τη λειτουργία και τις εργασίες της εταιρείας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας.
Έχει ακόμη κάθε άλλη αρμοδιότητα και ενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία ανατίθεται σ' αυτόν με το καταστατικό ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όπως ο νόμος ορίζει. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, νομίμως οριζόμενοι, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο κάθε ένας, διευθύνουν εν γένει τις εργασίες της εταιρείας, προΐστανται του προσωπικού της και είναι τα ανώτατα εκτελεστικά όργανα της. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους σύμβουλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5) Η απονομή αξιώματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστη για ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Άσκηση Αξιώσεων

1) Αν για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί τελικά από την Γενική Συνέλευση.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης. Επίσης παύονται

με τη λύση της εταιρείας. Δεν παύονται με τυχόν πτώχευση της εταιρείας, αλλά συνεχίζουν να την εκπροσωπούν στην πτωχευτική διαδικασία.

3) Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) 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.

5) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

6) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

7) Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

8) Η ευθύνη κατά το άρ. 102 του ν.4548/2018 δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

9) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρ. 103 έως 108 του ν 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις

διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρ. 87 του ν.4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

10) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

11) Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

12) Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρ. 102 του ν.4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

13) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρ. 103 του ν.4548/2018. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

14) Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη ζημία της εταιρείας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί ναείναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο.

15) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του διοικητικού

συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρ. 97, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ. 105 του ν.4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρείας.

16) Σε περίπτωση που η αίτηση της υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, τ διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής. 17)Σύμβουλος που απέχει συνεχώς και αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξάμηνου μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα παραστατικά, να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε, εφόσον όμως ενημερωθεί έστω μια φορά με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι δεν εχει παρευρεθεί ούτε έχει ενημερώσει για αδικαιολόγητη απουσία του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρείας.

2) Εξαιρετικώς επιτρέπεται και άλλος τόπος όπου μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ο οποίος θα γνωστοποιείται με την πρόσκληση από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, στα μέλη του πέντε(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3)Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4)Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται με παράδοση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολή , στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν

από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν εκτάκτως δύο εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται με παράδοση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή με επιστολή, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματαπουθα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την λήξη του 7ημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με παράδοση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολή.

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

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

8) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

9) Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του, υποχρεούταινα 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.

10) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

11) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

12) Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρ. 93 και 134 του 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1) Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο , όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο με ειδική εντολή, η οποία χορηγείται με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, όμως δεν μπορούν ποτέ να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση απόντος γίνεται με δική του ευθύνη και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συζήτηση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, αν δεν συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, ή τους Συμβούλους που ορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Διαφάνεια και Εποπτεία

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών της εταιρείας.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου 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.

4) Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5) Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην

απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

6) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύονται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

7) Η ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει στις ειδικώς απαριθμημένες στον νόμο περιπτώσεις αρ.99 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού και Υποχρέωση Πίστης

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το αρ.96 του ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει.

2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες ~~εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με~~

εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά τηνέννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.

Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσειςπου έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Στις εταιρείες με τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά η δημοσιοποίηση γίνεται και με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων.

3) Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

4) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα γιααποζημίωση , σύμφωνα με τα άρθρα 102,103, και 104 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1) Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελέγχων της αποφασίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και δημοσιεύσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

1) Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2) Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρ152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου.

4) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

5) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την ετήσια οικονομική κατάσταση.

6) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και συμπεριλαμβάνονται :

α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) η έκθεση διαχείρισης και

γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης

ελέγχου.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ. 160 του ν. 4548/2018 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεναποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού πέντε τοις εκατό 5% των καθαρών κερδών, όπως ορίζει ο νόμος, με την επιφύλαξη η κράτηση αυτή να παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ίσο προς το ένα τρίτο(1/3) αυτού. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτέ λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. γ)Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου του μερίσματος που θα εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης, με την επιφύλαξη και όσων προβλέπει σχετικά με το ελάχιστο μέρισμα το αρ.161 και με το προσωρινό μέρισμα με μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεμάτων όπως ορίζονται στο αρ. 162 του ν.4548/2018,όπως αυτός ισχύει.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ε) 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.

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1) Η εταιρεία λύνεται :

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία καιπλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2) Η εταιρεία λύνεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

3) Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την

υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4) Σε περίπτωση λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων ισχύουν οι διατάξεις του αρ.166 του ν.4548/2018 με την επιφύλαξη της παρ.9 του ίδιου άρθρου.

5) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι Ελεγκτές της εταιρείας, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στην σύγκληση της ανωτέρω προθεσμίας.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση το εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστική μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί, στα πλαίσια που ο νόμος επιτρέπει, από τη Γενική Συνέλευση με τις οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστικών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης .

7) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

8) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

9)Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σαυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 38

Κατ΄ εξαίρεσίν περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εκτάκτων αναγκών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίζει την εξάσκηση των καθηκόντων του καθώς και ο Διευθύνοντας σύμβουλος ώς ίσχυε, ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος για εκλογή διοικητικού συμβουλίου, με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή όλων των απαραίτητων συναλλαγών που απαιτούνται συμπεριλαμβανομένου των συναλλαγών στα Τραπεζικά Ιδρύματα, προκειμένου την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, έως ότου οι συνθήκες να επιτρέψουν τις απαιτούμενες αλλαγές.

Άρθρο 39

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου4548/2018 όπως ισχύει».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνέλευση, και το πρακτικό αυτής υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ**