ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,01/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3857335

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012521046000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35016/66/Β/96/004**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5672027**, η με αρ. πρωτ. **Φ.315/3248/1-12-2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Χ17469ΗΛ8-ΝΟΑ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 35, 36, 37, 38, 39, 40, η προσθήκη των άρθρων 31, 33, η κατάργηση των άρθρων 15, 28, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.**» το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012521046000**, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 03/11/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 3-11-2025, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι' έως ΙΧ' αυτού

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.
   ΛΕΥΚΙΠΟΥ 14, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 012521046000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία :Τουρισμός – Εμπόριο – Ελαστικά Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο « ΒΙΟΤΕΛ Α. Ε ». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Α. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας είναι : Η εμπορία, αναγομώσεις και επισκευές ελαστικών αυτοκινήτων, η με κάθε τρόπο, τεχνολογία και μορφή ανακύκλωση και επεξεργασία παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων, το γενικό εμπόριο, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφέ - μπάρ και ομοειδών καθώς και η ανέγερση οικοδομών επί ακινήτων της εταιρίας, αγοραζομένων αυτήν ή με το σύστημα της αντιπαροχής, οι εισαγωγές και εξαγωγές καταναλωτικών και παγίων αγαθών και οι ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, μάλιστα δε η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και λειτουργία του ξενοδοχείου SISSY στην Ξάνθη (Λευκίππου 14) μετά τη συγχώνευση της επιχείρησης αυτής στην εταιρία. Από τα παραπάνω αντικείμενα, οι ξενοδοχειακές, τουριστικές, εμπορικές και επιχειρήσεις ελαστικών κάθε είδους, αποτελούν τον κύριο σκοπό της εταιρίας.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Να ιδρύει ιδίως καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια, εργοτάξια, κέντρα ελέγχου και διανομής και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.
5. Να ζητεί έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε δραχμές ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται, ο Δήμος Ξάνθης με τωρινή Διεύθυνση την οδό Λευκίππου αριθ. 14.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη στο μητρώο Α Ε της οικείας Νομαρχίας ορίζεται πενήντα (50) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά στα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η μία, και καταβλήθηκε κατά 9.800.000 δραχμές από τον Δασκαλόπουλο Πέτρο του Μηνά και κατά 200.000 δραχμές από την Δασκαλοπούλου Ελένη.

   β) Με απόφαση της Γ. Συνέλευσης, της 06-07-1997, αυξήθηκε κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές οι οποίες αναλήφθηκαν, κατά 17.320.000 δραχμές από τους Δασκαλόπουλο Πέτρο και Δασκαλοπούλου Ελένη με συνεισφορά της καθαρής θέσης της εταιρίας τους με την επωνυμία "Πέτρος Δασκαλόπουλος και Σια Ο.Ε" μάλιστα δε κατά 98% από τον Πέτρο Δασκαλόπουλο και κατά 2% από την Δασκαλοπούλου Ελένη κατά 1.500.000 δραχμές από τον Δασκαλόπουλο Πέτρο με συνεισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του εκμετάλλευσης

ξενοδοχείου με τον τίτλο << ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SISSY >> στην Ξάνθη και κατά 71.180.000 δραχμές σε μετρητά από τους μετόχους.

ΕΚΘΕΣΗ Εκτίμηση κατά την 31/12/96 καθαρής θέσης της Ομόρρυθμης Εταιρίας << Πέτρος Δασκαλόπουλος και Σία ΟΕ >> προκειμένου να εισφερθεί σαν κεφάλαιο σε είδος, απορροφούμενη από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Τουρισμός – Εμπόριο Α Ε » με τον διακριτικό τίτλο « ΒΙΟΤΕΛ Α Ε »

ΠΡΟΣ : Το Νομαρχιακό Διαμ/σμα Ξάνθης Τμήμα Εμπορίας και Τουρισμού

Σε εκτέλεση της αριθμ. ΤΕ 606 / 21- 3 - 97 απόφασης του κ. Νομάρχη Ξάνθης οι υπογράφοντες :

1. Μαρία Τσίγκρου Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού Ξάνθης.

2. Ιωάννης Βακιάνης, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού Ξάνθης.

3. Βασίλειος Παμπουκίδης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ξάνθης ως μέλος της Επιτροπής του Άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 « περί Ανωνύμων Εταιριών » όπως αυτό ισχύει, κάναμε έλεγχο των δικαιολογητικών και αυτοψία το πόρισμα του οποίου έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μηχανήματα : (βιβλίο απογραφών φύλλο 5)

Πρόκειται για μηχανήματα όπως περιγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση του Πέτρου Δασκαλόπουλου εκτιμώμενα από την επιτροπή σε **δρχ. 540.000**

Έπιπλα και Σκεύη (βιβλίο απογραφών φύλλο 5)

Πρόκειται για τα έπιπλα του καταστήματος τα οποία εκτιμώνται σε **δρχ. 406.110**

Αποθέματα εμπορευμάτων (βιβλίο απογραφών φύλλα 1-5)

Πρόκειται για εμπορεύματα όπως περιγράφονται στην απογραφή της

31/12/96 φύλλα 1-5 του βιβλίου απογραφών που εκτιμώνται από την Επιτροπή σε **δρχ. 54.184.331**

Καταβολή φόρου εισοδήματος 1996

(βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Ο φόρος αυτός εκτιμάται σε **δρχ. 203.026**

Ελληνικό Δημόσιο (βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για επιστροφή Φ. Π. Α **δρχ. 568.220**

Ταμείο (βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για το ταμείο της επιχείρησης όπως περιγράφεται στην απογραφή της 31/12/96 αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 644.806**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δρχ. 56.546.493

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κέρδη προηγούμενων χρήσεων

(βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για κέρδη προηγούμενων χρήσεων αποτιμώμενα σε **δρχ. 7.771.039**

Κέρδη χρήσης 1996 (βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για υπόλοιπο κερδών έτους 1996 αποτιμώμενο σε **δρχ. 266.621**

Προμηθευτές (βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για προμηθευτές όπως περιγράφονται στην απογραφή της 31/12/96 φύλλο 6 αποτιμώμενη σε **δρχ. 29.723.011**

Επιταγές πληρωτέες (βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για επιταγές που θα πληρωθούν εντός του έτους 1997 αξίας **δρχ. 963.140**

Ελληνικό Δημόσιο - Ασφαλιστικά ταμεία

(βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για Φ.Μ.Υ. , χαρτόσημο, ΙΚΑ – ΤΕΑΜ, αποτιμώμενο σε **δρχ. 502.682**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ. 39.226.493

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ενεργητικό της Εταιρίας στις 31/12/96 ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 56.546.493

Το παθητικό την ίδια ημερομηνία είναι δρχ. 39.226.493

Καθαρή θέση : δρχ. 17.320.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της ομόρρυθμης εταιρείας « Πέτρος Δασκαλόπουλος και Σία Ο. Ε » στις 31/12/96 ανέρχεται στο ποσό των 17.320.000 δρχ. που θα αντιστοιχούν με επιφύλαξη σε 17.320 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη όπως δήλωσαν στην Επιτροπή.

Όλα τα στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών με θεώρηση 4251/ 10-7-95 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Ξάνθης.

Η παραπάνω εκτιμητική έκθεση συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής όπως προβλέπεται.

Η Επιτροπή

ΠΡΟΣ

Την ατομική Επιχείρηση

Πέτρου Δασκαλόπουλου

Λευκίπου 14 – Ξάνθη

« Ξενοδοχείο SISSY » Μέσω του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού

Ξάνθης 19-6-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του Πέτρου Δασκαλόπουλου που βρίσκεται στην Ξάνθη, στην οδό Λευκίπου 14 «Ξενοδοχείο SISSY » προκειμένου να εισφερθεί σαν κεφάλαιο σε είδος, απορροφούμενη από την Α.Ε. με την επωνυμία «Τουρισμός – Εμπόριο - Ελαστικά Α. Ε. » με διακριτικό τίτλο « ΒΙΟΤΕΛ Α. Ε. »

ΠΡΟΣ

Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης

Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Ξάνθης

Σε εκτέλεση της αριθ. ΤΕ 605/21-3-97 εντολής σας οι κατωτέρω :

1. Μαρία Τσίγκρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού.
2. Βασιλικής Καρκαλίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού.
3. Βασίλειος Παμπουκίδης, Εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ξάνθης,

Που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών πραγματοποιήσαμε αυτοψία και έλεγχο στα βιβλία της αναφερόμενης ατομικής επιχείρησης για την εξακρίβωση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού βάσει του Ισολογισμού της 31-12-96, προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης Πέτρου Δασκαλόπουλου που βρίσκεται στην Ξάνθη στην οδό Λευκίπου 14 « Ξενοδοχείο SISSY » προκειμένου να εισφερθεί σαν κεφάλαιο σε είδος, απορροφούμενη από την Α. Ε. με την επωνυμία « Τουρισμός – Εμπόριο – Ελαστικά Α. Ε » «ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε» βάση του Ν. 1892/90. Το πόρισμα της έρευνας μας αφού λάβαμε υπόψη και τα σχετικά άρθρα του ΚΝ 2190/20 περί Α.Ε. έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΑΓΙΑ

1. Τεχνικά Έργα στο κτίριο του Ξενοδοχείου

Απογραφή σελ. 1 – 9 και Ισολογισμός σελ. 14

Πρόκειται για τεχνικά έργα στο ξενοδοχείο SISSY Γ' Κατηγορίας - δυναμικότητας 27 δωματίων και βρίσκεται στην Ξάνθη, Λευκίπου 14 και Δημοκρίτου γωνία, το οποίο δεν θα εισφερθεί στην Α. Ε. «Τουρισμός – Εμπόριο – Ελαστικά Α.Ε.»

« ΒΙΟΤΕΛ Α. Ε. »

2. Εγκαταστάσεις θέρμανσης που έγιναν στο παραπάνω Ξενοδοχείο SISSY, το οποίο δεν θα εισφερθεί στην Α.Ε. «Τουρισμός – Εμπόριο – Ελαστικά Α.Ε. » (απογραφή σελ. 11 – 12, απολογισμός σελ. 14) Η Επιτροπή αφού μελέτησε και ερεύνησε το θέμα αποφασίζει να εγκρίνει τις παραπάνω δαπάνες έχοντας υπόψη:

Α) Την αριθμ. ΔΙΠΑ / 2270 / Μ.Ν. 80988 / Ν. 1892 / 90 απόφαση υπαγωγής επένδυσης της « Α. Ε ΒΙΟΤΕΛ » για το κτίριο του Ξενοδοχείου SISSY.

Β) Τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά που έγινε η μίσθωση του Ξενοδοχείου SISSY, από τον Πέτρο Δασκαλόπουλο μέχρι το 2002.

Γ) Την σχετική τεχνική έκθεση που υπέβαλλε ο Πέτρος Δασκαλόπουλος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την εγκριση της επένδυσης (σχετική η παραπάνω απόφαση υπαγωγής Επένδυση.)

Δ) Το σκεπτικό ότι μέχρι το 2002, ημερομηνία λήξης της μίσθωσης θα έχουν αποσβεσθεί όλες οι δαπάνες. Αποτιμά την σημερινή τους αξία ως εξής :

1. Τεχνικά έργα στο κτίριο του ξενοδοχείου σε **δρχ. 5.459.551**

2. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης σε **δρχ.2.648.180**

3. Έπιπλα και παρεμφερής εξοπλισμός.

Πρόκειται για έπιπλα και παρεμφερή εξοπλισμό, όπως αναγράφονται στην απογραφή σελ. 10 – 11 στον Ισολογισμό 31-12-96 σελ. 14 και στην κατάσταση τιμολογίων, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 2.750.483**

4. Σκεύη.

Πρόκειται για σκεύη, όπως αναγράφονται στην απογραφή σελ. 11 στον Ισολογισμό 31-12-96 σελ. 14 και στην συνημμένη κατάσταση αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 34.125**

5. Είδη ιματισμού – Λευκά είδη.

Πρόκειται για είδη ιματισμού – Λευκά είδη όπως αναγράφονται στην απογραφή σελ. 11 – 12 στον Ισολογισμό 31-12-96 σελ. 14 και στη συνημμένη κατάσταση αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 241.600**

ΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

Πρόκειται για ταμείο της επιχείρησης στις 31-12-96, όπως αναγράφονται στον Ισολογισμό 31-12-96, αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 250.000**

ΙΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ

1. Χρήστες

Πρόκειται για απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α κλπ. Όπως αντιγράφονται στον Ισολογισμό 31-12-96, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 3.206.799**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ : 14.590.738

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Απογραφή – Ισολογισμός 31-12-96

Κέρδη

Υπόλοιπο κερδών μέχρι 31-12-96 δρχ. 12.399.368

Υποχρεώσεις

1. Ασφαλιστικά ταμεία δρχ. 647.300

Πρόκειται για υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία

2. Ελληνικό Δημόσιο δρχ. 44.070

Πρόκειται για φόρους και Χ. Μ. Υ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ : 13.090.738

Σύμφωνα με τα παραπάνω το

Ενεργητικό της ατομικής επιχείρησης στις 31-12-96 ανέρχεται στο ποσό

των : 14.590.738

Το παθητικό την ίδια ημερομηνία στο ποσό των: 13.090.738

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ : 1.500.000

Όλα τα στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο απογραφών με αριθμό θεώρησης : 4250/10-7-95 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Ξάνθης φυλ.1-20

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ύστερα από την παραπάνω ομοφωνία γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή θέση της Ατομικής επιχείρησης Πέτρου Δασκαλόπουλου στις 31-12-96, ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000 δρχ. που θα αντιστοιχούν με επιφύλαξη σε μετοχές 1.500 ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, όπως δήλωσαν στην επιτροπή.

Η Επιτροπή

1. Τσίγκρου Μαρία

2. Καρκαλίδου Βασιλική

3. Παμπουκίδης Βασίλειος

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η μία. Το μέρος της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που θα καταβληθεί σε μετρητά, δηλαδή οι 71.180.000 δρχ. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας σε επένδυση που πραγματοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού Νόμου 1892/90 Αριθμ. Αποφ. Υπαγωγής ΔΙΠΑ /2270/Ν.Ν. 80988/Ν.1892/90 καθώς και κάθε μελλοντικής επένδυσης οιουδήποτε αντικειμένου που θα ήθελε να πραγματοποιήσει η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού αυτού Ν. 1892/90 όπως κάθε φορά θα ισχύει :

2. **α)** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η μία και καταβλήθηκε κατά 9.800.000 δρχ. από τον Πέτρο Δασκαλόπουλο του Μηνά και κατά 200.000 δρχ. από την Ελένη Δασκαλοπούλου. **(ΦΕΚ 323/22-1-1996)**

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6-7-1997, αυξήθηκε κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δρχ. οι οποίες αναλήφθηκαν κατά δεκαεπτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (17.320.000) δρχ. από τον Δασκαλόπουλο Πέτρο και Δασκαλοπούλου Ελένη με συνεισφορά της Καθαρής Θέσης της εταιρείας τους με την επωνυμία « Πέτρος Δασκαλόπουλος και Σία Ο.Ε. » μάλιστα δε κατά 98 % από τον Δασκαλόπουλο Πέτρο και κατά 2% από τη Δασκαλοπούλου Ελένη κατά 1.500.000 δρχ. από τον Δασκαλόπουλο Πέτρο με συνεισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του, εκμετάλλευσης ξενοδοχείου με τον τίτλο « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SISSY » στην Ξάνθη και κατά 71.180.000 δρχ. σε μετρητά από τους μετόχους. **(ΦΕΚ 5886/12-8-1997)**

γ) απόφαση της Τ. Γ. Σ. των μετόχων της 30 – 6 – 2002 εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε μονάδες euro. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 293.000 euro διαιρεμένο σε 100.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,93 euro η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 160.250 δρχ. ή 470,29 euro, δηλαδή από 100.000.000 δρχ. στις 99.839.750 δρχ. Το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού παθητικού « Διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ**(ΦΕΚ 505/23-1-2004)**

δ) Με την από 28 - 11 - 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας:

1) Κατά επτά χιλιάδες **(7.000)** Ευρώ με την καταβολή μετρητών για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε τρία(3) ευρώ και

2) Κατά Διακόσιες σαράντα χιλιάδες **(240.000)** ευρώ με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Από αυτές οι 12.500 μετοχές θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για πέντε χρόνια και οι εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

Η κάλυψη του ποσού της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με μετρητά. **ΦΕΚ 9 / 02 – 01 – 2008**

ε) Με την από 17 - 11 - 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000,00) ευρώ με την έκδοση έντεκα χιλιάδων (11.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για πέντε χρόνια. Η κάλυψη του ποσού της αύξησης θα γίνει εξ ολοκλήρου σε μετρητά και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση **ΦΕΚ 13198/27-11-2008.**

στ) Με την από **9-12-2013** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν έντεκα χιλιάδες (111.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων **(37.000)** νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Η κάλυψη του ποσού της αύξησης θα γίνει εξ ολοκλήρου σε μετρητά και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση **ΦΕΚ 9193/24-12-2013.**

ζ) Με την από 08/12/2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000)ευρώ με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Η κάλυψη του Κεφαλαίου θα γίνει με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας το αργότερο μέχρι την 28/12/2017.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται σε επτακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες (783.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (261.000) μετοχές από τις οποίες οι εβδομήντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα (71.180) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία τουλάχιστον, οι είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (23.500) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία και οι εκατόν εξήντα έξι χιλ. τριακόσιες είκοσι (166.320) είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

3. Η Γενική Συνέλευση είχε το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονταν από το άρθρο 14 του παρόντος

καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερέβαιναν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτούνταν πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.

5. α) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονταν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν αποτελούσαν τροποποίηση του καταστατικού.

β) Η ανωτέρω αρμοδιότητα του Δ. Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ.2 μπορούσε να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γ. Σ. κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Το παραπάνω κεφάλαιο κάλυψε μέρος της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στην σχετική επένδυση που είχε ζητηθεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μετά την απόφαση του από το νόμο προβλεπόμενου οργάνου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρίας για δέκα (10) χρόνια από της ολοκληρώσεως της επένδυσης που πραγματοποίησε η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 (Αριθ. Υπαγωγής ΔΙΠΑ/2270/ν.Ν 80988/Ν.1892/90), καθώς και από της ολοκληρώσεως κάθε άλλης επένδυσης σύμφωνα με τον παραπάνω αναπτυξιακό Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε ίσχυε, και με την προϋπόθεση ότι από τις διατάξεις του Νόμου αυτού και την εγκριτική απόφαση ετίθετο τέτοιος όρος, ήταν ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες, χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων οργάνων που εξέδωσαν τις αποφάσεις υπαγωγής των εν λόγω επενδύσεων στις διατάξεις του Ν. 1892/1990.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως με την έκδοσή τους.
3. 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.

4. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

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

6. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη, αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. 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.

3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία ορίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. 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 του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 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.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου παραλείψει 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, όπως ισχύει.

5. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

6. 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. 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».

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν

συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

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

διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 και της παρ. 9 , τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 124. Προκειμένου για άυλες μετοχές, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή της υποδομής αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν. 4548/2018.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν. 4548/2018, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να απο-φασίζει για:

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

    ii. Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

    iii. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

iv. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

v. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

vi. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

vii. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

viii. Διορισμό εκκαθαριστών.

ix. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

i. 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.

ii. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

iii. Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

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

v. Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

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

vii. 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.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 4548/2018.

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

3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

4. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

6. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

7. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.

8. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

9. Αν το προβλέπει το καταστατικό ή αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 11

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 12

Δικαιώματα μετόχων πριν την Γενική Συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παρα-γράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

   α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

   β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

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

Άρθρο 13

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη 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 στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται α) από την προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, β) από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την γενική συνέλευση.

3. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους 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.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 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.

Άρθρο 14

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν

είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβί-ωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευ-ση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 15

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

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

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

Άρθρο 16

Τρόπος Ψηφοφορίας - Πλειοψηφίες και Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν. 4548/2018.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

4. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο

καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

8. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Δεν μπορεί να είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου ή να διορισθεί εκπρόσωπος νομικού προσώπου μέλους του διοικητικού συμβουλίου φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Τυχόν επιπλέον προϋποθέσεις, ανικανότητες ή ασυμβίβαστα, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεν θίγονται.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

4. Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία κατά το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του πρώτου εξαμήνου του έτους 1998 αποτελείται από τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 36.

5. Αντί διοικητικού συμβουλίου, δύναται να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενος από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

6. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες και τις διατάξεις των άρθρων 19 επ. του παρόντος καταστατικού και των άρθρων 77 επ. του ν. 4548/2018, που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

7. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99, ανήκει στη γενική συνέλευση.

8. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018, αναφορικά με τις ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

9. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό, το νόμο 4548/2018 ή άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 18

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά τα

ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Συγκαλεί τις Γεν. Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκλιση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

Β) Εκπροσωπεί την Εταιρία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

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

Ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

Στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστό, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

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

Η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και Μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018.

Θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά.

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

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

Ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

Ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

Ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

Ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, εκτός από δάνεια δ' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018 φυσικών ή νομικών προσώπων.

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

Ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.

Ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

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

Κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μέτοχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Για την εγκυρότητα κάθε πράξης εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχό της σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

4. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 19

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ιδιοτήτων των μελών του καθώς και να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 20

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Άρθρο 21

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

6. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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 στη λήψη αποφάσεων.

7. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 22

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.
4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 23

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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.

2. 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 του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 24

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018.

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 του ν. 4548/2018.

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.

Άρθρο 25

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. 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 συμφε-ρόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια 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 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

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

2. 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 του ν. 4548/2018. 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.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 26

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

2. 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.

3. 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.

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.

5. 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.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

7. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση

με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 27

Εταιρική χρήση

Η εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997.

Άρθρο 28

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) 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 ή, εφ' όσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα ή για μητρική εταιρεία πιστωτικού ιδρύματος, και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το διοικητικό συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών 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 εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 29

Καθαρά Κέρδη – Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

   β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

   δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρημα-τοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Άρθρο 30

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται:

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

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:

α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατι-κού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή

β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή

γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

5. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσω-πούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημέ-νου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

6. Σπουδαίος λόγος κατά την παράγραφο 1 υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Άρθρο 31

Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας.

1. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα

του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της

εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

Άρθρο 33

Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συ-νέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτα-κτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

9. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα

που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του ν. 4548/2018.

11. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

12. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καταβολή Κεφαλαίου

Άρθρο 35

Οι ιδρυτές είχαν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση, στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούσαν οι:

1) Πέτρος Δασκαλόπουλος του Μηνά και της Ελένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1955 όπου και κατοικεί στην Ξάνθη (Λευκίππου 14), Ελληνικής Υπηκοότητας.

2) Ελένη χήρα Μηνά Δασκαλοπούλου, το γένος Δημητρίου και Κρυστάλλο Βαταμίδου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στον Πολύσιτο Ξάνθής το έτος 1929 και κατοικεί στην Ξάνθη (Ηράκλειας 2), Ελληνικής Υπηκοότητας και 3)Ναήλ (όνομα) Χακή ογλού (επώνυμο) του Χακή και της Ασημέ, που γεννήθηκε το έτος 1954 και κατοικεί στη Φελώνη Ξάνθης, ιδιωτικό υπάλληλο, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Το εν λόγω πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διοίκησε την εταιρία από τη νόμιμη σύσταση της και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που συγκλήθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998 .

Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. ορίστηκε ο Πέτρος Δσσκαλόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας στον οποίο παρασχέθηκε η δυνατότητα να ασκεί, καθ' όλο το παραπάνω χρονικά διάστημα όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανήκουν σύμφωνα με το Καταστατικό (βλ. παραπάνω άρθρο 20) και το Νόμο στο Δ.Σ., εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την εταιρία με την υπογραφή του, η οποία ετίθετο κάτω από την εταιρική επωνυμία, στις οποιασδήποτε συναλλαγές και δοσοληψίες της με κάθε Αρχή και Πρόσωπα (φυσικό ή νομικό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), Τράπεζες, Οργανισμούς, Ιδρύματα κλπ. Επιπροσθέτως ο ίδιος διορίστηκε αντίκλητος και δεκτικός παραλαβής όλων των εγγράφων που θα κοινοποιούνταν και θα επιδίδονταν στην εταιρία.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίστηκαν:

Α) Τακτικοί οι κ. κ.

1) Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντινίδης του Σάββα και της Σημέλας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικότητας, πτυχιούχος της Α.Β.Σ. Θεσ/νίκης, που γεννήθηκε στη Μυρτούσα Ξάνθης το έτος 1952 και κατοικεί στο Εύμοιρο Ξάνθης, με αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας : 40229.

2) Χαράλαμπος Μπαφραλίδης του Μιχαήλ, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικότητας, που γεννήθηκε στη Καλή Βρύση Δράμας το έτος 1941, Πτυχιούχος "ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Πετεινού Ξάνθης, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 15722.

Β) Αναπληρωματικοί οι κ. κ.

1) Κλειτσιώτης Κων/νος του Δημητρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικότητας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ. θεσ/νίκης, που γεννήθηκε στα Μάγγανα Ξάνθης το έτος 1960 και κατοικεί στην Ξάνθη (Τραπεζούντας 70) με αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος : 36645.

2) Μέκακας Μαυρουδής του Δημητρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικότητας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ. θεσ/νίκης, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1965 και κατοικεί στην Ξάνθη (Αν. Θράκης 60), με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος : 37518.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιούνταν ορίστηκε σε 25.000 δραχμές.

Άρθρο 38

Δαπάνες σύστασης-Ευθύνη ιδρυτών

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρίας και την βάρυναν, ανήλθε κατά προσέγγιση σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές.

2. Πρόσωπα που ενήργησαν με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονταν για τις πράξεις αυτές, απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθυνόταν όμως μόνη η εταιρίας για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάμβανε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 39

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Στην συσταθείσα με το παρόν εταιρία μεταβιβάστηκε το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που τυχόν δημιουργήθηκαν από την απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού οργάνου, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της σχετικής με τον σκοπό της εταιρίας επένδυσης στις διατάξεις του Ν.1892/1990, όπως αυτός τροποποιηθείς (ιδίως με τους Ν.2093/92 και 2234/94) ίσχυε έκτοτε και στο εξής.

Άρθρο 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι έδωσαν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: 1) Πέτρο Δασκαλόπουλο του Μηνά, κάτοικο Ξάνθης και 2) Γεώργιο Χουλιάρα του Αθανασίου, δικηγόρο, κάτοικο Ξάνθης (Μ. Βόγδου 18α), ώστε αυτοί δρώντας είτε από κοινού, είτε ξεχωριστά και κατ' ιδίαν ο καθένας να υποβάλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποι τους συμβολαιογραφικά έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Το παρόν αποτελεί την εταιρική σύμβαση της εταιρείας μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Νοεμβρίου 2025.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου