ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 16/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3900161

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **BOLERO** και αριθμό ΓΕΜΗ **014007910000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39231/67/Β/97/007**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5758379**, η με αριθμό Β1956/2974/16.12.2025 απόφαση του Προϊσταμένου Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (ΑΔΑ: ΨΤΨΘ469ΗΕ3-ΨΑΑ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρου 3 καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014007910000 σύμφωνα με την από 11/12/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:
1. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με Α.Μ.Α.Ε.: 39231/67/Β/97/007 και ΓΕ.ΜΗ.: 014007910000

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων εταιρειών, όπως προέκυψε ύστερα και από την σχετική τροποποίηση και κωδικοποίηση του υπ'αριθμ. τρία (3) άρθρου του, η οποία έγινε με απόφαση της από 11-12-2025 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη Μετοχική Εταιρία με την επωνυμία «BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Και τον διακριτικό τίτλο «BOLERO»
Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής, νομού Ροδόπης.
2. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλους Δήμους της περιφέρειας Αθηνών-Πειραιώς καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και ακόμη στο εξωτερικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες την έκταση της δικαιοδοσίας του και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία έχει ως σκοπό:

Την επεξεργασία και παραγωγή συσκευασμάτων ζαχαρωδών προϊόντων, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας, λουκουμιών και συναφών ειδών, καθώς επίσης και την παραγωγή ταχινιού και την συσκευασία και τυποποίηση μελιού.

Την εμπορία (χονδρική και λιανική) των παραπάνω παραγόμενων ειδών καθώς και την εισαγωγή και χονδρική και λιανική εμπορία τροφίμων, αρωμάτων, χημικών ουσιών, και εξαγωγή τούτων, την χονδρική και λιανική εμπορία και πώληση πάσης φύσεως παρόμοιων ειδών, καθώς και τροφίμων κάθε είδους, χυμών, αναψυκτικών, μη αλκοολούχων ποτών και τυροκομικών προϊόντων.

Την ίδρυση υποκαταστημάτων χονδρικής και λιανικής πωλήσεως των ανωτέρω και συναφών ειδών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Την παροχή κάθε φύσεως υπηρεσιών που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας.

Την παραγωγή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό, μεταλλικών ή πλαστικών συσκευασιών (κουτιών), για την συσκευασία προϊόντων ίδιων ή παρεμφερών με αυτά που παράγει η εταιρία.

Την δραστηριότητα παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκα καθώς και από λοιπές Α.Π.Ε. .

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση αδείας συστάσεως της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2096.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήταν πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, ως το συμβόλαιο συστάσεως αριθ.3.099/16.10.1997 καταβεβλημένο εντελώς κατά τα

οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του καταστατικού και ήταν διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία.

Με την από 09.02.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) δραχμές, με την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) δραχμών και σε τιμή έκδοσης (16.300) δραχμών και τη δημιουργία αποθεματικού υπέρ το άρτιο έκδοσης μετοχών δραχμές σαράντα επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (47.250.000).

Με την από 22.05.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000) με την έκδοση τριών χιλιάδων εκατό (3.100) ονομαστικών μετοχών των δρχ δέκα χιλιάδων (10.000) και σε τιμή έκδοσης δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων (16.300) και την αύξηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο έκδοσης μετοχών κατά δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες δραχμές (19.530.000).

Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρία μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε κατά πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (576.434,34) με την κεφαλαιοποίηση:

α. της υφιστάμενης διαφοράς από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών, ευρώ τετρακόσιες μία χιλιάδες διακόσια τρία και είκοσι τρία λεπτά (401.203,23)

β. την υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων του Ν.2065/92 της 31.12.2000, ευρώ δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν δέκα έξι και ενενήντα δύο λεπτά (13.116,92)

γ. υφιστάμενων αφορολογήτων αποθεματικών του Ν.1828/89, ευρώ εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά (154.258,68),και την καταβολή μετρητών επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (7.855,51)

Η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε ένα (1) ευρώ.

Με την από 4/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 550.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 25/06/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά επτακόσιες χιλιάδες (700.000,00) ευρώ με

καταβολή μετρητών, με την έκδοση 700.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες (2.610.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες (2.610.000) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ενός (1) ευρώ.

Οι 1.360.000 μετοχές της εταιρίας ήταν μη μεταβιβάσιμες για την δεκαετία 10.06.1997-10.06.2007, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αριθ. ΔΙΠΑ ΑΜΘ 5182/ΝΝ81337/Ν.1892/9ΟΙ 10.06.97. Όσον αφορά τις 550.000 μετοχές της αύξησης της 4/10/2006 και τις 700.000 μετοχές της αύξησης της 25/06/2007, αυτές είναι επίσης μή μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης του Ν.3299/2004, λόγω της οποίας έγιναν οι συγκεκριμένες αυξήσεις κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4548/2018.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για εκχώρηση ή ανανέωση της πιο πάνω εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνεται σύμφωνα με της περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσοστό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε περίπτωση αύξησης, του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε, ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των, κατά την εποχή, της έκδοσης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το Όργανο της εταιρίας που αποφάσισε, την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) ,μήνα και μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στα άρθρο 20 και 26 του Ν. 4548/2018 , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα. με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, του μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του, το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 20 και 26 του Ν.4548/2018 χρονικά όρια .

8. 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 στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 4548/2018.

9. Η κατά την ανωτέρω παρ. 9 του παρόντος πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

10. Η κατά την ανωτέρω παρ.9 του παρόντος δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ΄ όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

11. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

12. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τ΄ ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τακτική ή έκτακτη η εταιρία υποχρεούται να προβεί σε σχετική δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρίας εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο αυτού, αν έχει εκλεγεί, ή από ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβουλίου.

2. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία των μερισματαποδείξεων. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών για την αντικατάσταση

παλαιών, σύμφωνα με τον Νόμο, οι παλαιές μετοχές εξαφανίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό, που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικαταστάσεως τους.

3. Η κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη απέναντι στην εταιρία περισσότεροι δε κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρία. Αν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.

4. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές των ονοματικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Επιτρέπεται να ορίζεται προνόμιο, υπέρ μετοχών- προνομιούχες μετοχές- μετά δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις όπως και οι κοινές μετοχές ή και άνευ, δικαιώματος ψήφου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν. 4548/2018.

6. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της εταιρίας κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 43 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να

προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίο, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από της αναβολής.

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

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τ ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τι συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την χορήγηση των πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα 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 Νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εάν τυχόν αμφισβητηθεί η βασιμότητα της αιτιολογίας, το ζήτημα λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται

κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσετε εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την άλλη 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 Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν η διαφωνούν.

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

α) Τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

γ) Συγχώνευση, διάσπαση, λύση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, απόσχιση κλάδου της εταιρίας, απορρόφηση της άλλης επιχειρήσεως ή απορρόφηση της άλλης επιχειρήσεως ή απορρόφηση κλάδου άλλης επιχειρήσεως.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε) Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με προβλεπόμενα στα άρθρα 59-74 του Νόμου 4548/2018 ή τα αντίστοιχα άρθρα του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

ζ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της κατά το παρόν εκλογής προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων συμβούλων, η εκλογή των οποίων υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

η) Έγκριση των ετησίων Λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Εκλογή Ελεγκτών.

ι) Διορισμό εκκαθαριστών .

ια) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

ιδ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

ιε) Παροχή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και του άρθρου 24 του Ν.

4548/2018, ως ισχύει.

ιστ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ως αρμόδιο όργανο να αποφασίσει ή να εγκρίνει τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας. Η τακτική Γενική συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 119 του Νόμου 4548/2018, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών με την ημερησία διάταξη που ορίζεται απ΄ αυτούς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των Ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση στης συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να 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, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκληση δια των ημερησίων εφημερίδων ή της οικονομικής τοιαύτης θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

3. Δέκα (10) ημέρας προ της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να κατάθεση εις το Γραφείον της Εταιρείας τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και : α) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Νόμου 4548/2018 και β) τις εκθέσεις των ελεγκτών. Τα ως άνω έγγραφα δέον να δίδονται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά

της.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή τη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος. όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και τον αριθμό των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. 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 έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το αντιπροσωπευόμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίο, που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :

α) στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

β) στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος και εκτός της συμβαλλόμενης από διατάξεις νόμων,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ) στην έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, απόσχιση κλάδου της εταιρίας, απορρόφηση άλλης επιχειρήσεως ή απορρόφηση κλάδου άλλης επιχείρησης,

θ) παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας,

ι) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

ια) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος 4548/2018, ως ισχύει και το παρόν καταστατικό ορίζει για την Γενική Συνέλευση εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, όπως είναι η μεταβίβαση των μετοχών.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και σ' αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργεί τα με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018 .

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισής της συνεδρίασης, αυτής που ορίζεται στην αίτηση του μετόχου ή των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Οι σύμβουλοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά στην αρμοδιότητα της και τη διαχείριση της περιουσίας της, λαμβάνει δε όλα τ ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας.

Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα που υπάγονται τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό καθώς και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να :

α) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, όλων των ευρισκομένων στην Ελλάδα Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον της Εισαγγελίας και οποιαδήποτε άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή αρχής.

β) Στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας να εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις,

ακυρώσεις, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναλήψεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα.

δ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, προβαίνει σε καταθέσεις από αυτές, διατάσσει πωλήσεως και αγορές συναλλάγματος.

ε) Αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, άλλα κινητά πράγματα, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, φορτωτικές, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα και οποιουσδήποτε άλλους τίτλους, ανώνυμους, ονοματικούς ή εις διαταγή.

στ) Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα, παραχωρεί και αποδέχεται υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ΄ αυτών , αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων ή αναγγελιών σε αναγκαστικές κατασχέσεις ή πτωχεύσεις.

ζ) Παραχωρεί ακίνητα προς ανοικοδόμηση με αντάλλαγμα την παροχή μέρους ή όλου του ανοικοδομηθησομένου ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς, συνιστά ιδιοκτησίες κατ΄ ορόφου, καταρτίζει κανονισμούς πολυκατοικιών, προχωρεί και τροποποιεί κανονισμούς.

η) Μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ΄και ακίνητα καταβάλλει και εισπράττει μισθώματα υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια ή συμφωνητικά και εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους.

θ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια, εκτός από ομολογιακά.

ι) Δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους άλλες ασφάλειες.

ια) Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών, ακινήτων ή τίτλων ή απαιτήσεων και υπερθεματίζει κατά την κρίση του.

ιβ) Παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις, εφ΄ όσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο

σκοπός της εταιρίας, ιδίως υπέρ προσώπων, φυσικών ή νομικών που συνεργάζονται εμπορικώς με την εταιρία, εφ΄ όσον κρίνει ότι οι συναπτόμενες από αυτά συμβάσεις για τις οποίες παρέχονται οι ανωτέρω εγγυήσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας και παραιτείται από την ένσταση διζήσεως.

ιγ) Διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιδ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίες των εργαζομένων στην εταιρία, εκτός εάν πρόκειται για τις αμοιβές των μελών του, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά είναι η Γενική Συνέλευση.

ιε) Παραλαμβάνει και εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές, παραλαμβάνει επιστολές και δη συστημένες, στέλνει και ανακαλεί τηλεγραφήματα και επιστολές και γενικώς ενεργεί καθετί σχετικό με την κυκλοφορία των επιστολών.

ιστ) Ασφαλίζει κάθε είδους κινητά, ακίνητα και απαιτήσεις, υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συντάσσει πρωτόκολλα απώλειας και καταστροφής και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη σχετική με τη διενέργεια ασφάλειας.

ιζ) Ορίζει το μέλλον να δώσει όρκο πρόσωπο, μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της εταιρίας, για την έκδοση των επιβαλλομένων στην εταιρία όρκων.

ιη) Κανονίζει τα των αρμοδιοτήτων των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Διευθυντών της εταιρίας και γενικά ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και διορίζει τον αγορανομικό υπεύθυνο της εταιρίας.

ιθ) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση τη διανεμητέο μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις, τις κρατήσεις για οποιοδήποτε είδος αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων του

κ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την εξουσία των προσώπων που τα διευθύνουν.

κα) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνεί με τρίτους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

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

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει και αυτόν, όταν κωλύεται ή δεν έχει εκλεγεί, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μόνο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. Η σύμπτωση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας στο αυτό πρόσωπο δεν απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση κάποιου συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον κάθε φορά κάθε μήνα.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται 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 στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμη σύγκληση του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση των μελών που ζήτησαν τη σύγκληση πρέπει με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ανωτέρω βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε επί των κερδών αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και για το πρώτο μέρισμα, σύμφωνα με τα άρθρα 158,159,160 και 161 του Ν. 4548/2018.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο θα βαρύνει την εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.4548/2018, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 130 παρ. 3 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ορκωτό λογιστή.

2. Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο έναν ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο των Βιβλίων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π.). Εκτός από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή η Γ.Σ εκλέγει κάθε έτος και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή ο οποίος χρησιμοποιείται ενδεχόμενα σε περίπτωση που κωλύεται ο τακτικός. Οι κατά τα ανωτέρω ορκωτοί ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

3. Δεν μπορού να ορισθούν ως ορκωτοί ελεγκές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτή εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Το ποσό της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γ.Σ. που περιλαμβάνει το διορισμό τους . Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. που διορίζει τον τακτικό και τον αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, θεωρούνται ότι το αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις σύμφωνα με τον Νόμο 4449/2017 και τον Νόμο 4548/2018.

5. Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και δικαιούται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου ακόμη και των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Δ.Σ. και όταν διαπιστώνει παραβάσεις του καταστατικού και του Νόμου να τις γνωστοποιεί στην αρμόδια εποπτική αρχή. Γενικώς ο ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει διά του ελέγχου του να μεριμνά για την πιστή τήρηση των προβλέψεων : α) του Νόμου 4449/2017 " Υποχρεωτικός έλεγχος των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις ", ως κάθε φορά ισχύει. β) του Νόμου 4548/2018 και ιδίως τα άρθρα 145 έως 153 , τα οποία αναφέρονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

6. Μετά την λήξη της χρήσεως ο ορκωτός ελεγκτής υποχρεούται να ελέγξει τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που έχει συντάξει το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 4308/2014 " Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις " , όπως ισχύει και να υποβάλει προς την τακτική Γ.Σ. έκθεση με το πόρισμα του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα Βιβλία της επιχειρήσεως εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως ,καθώς και εάν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζει τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή οφείλει να αναφέρει: α) Εάν παρασχέθηκαν σ' αυτόν οι πληροφορίες που χρειάσθηκε για την εκτέλεση του έργου του, β) Εάν έλαβε γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγουμένη χρήση και δ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής .

7. Ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του για κάθε πταίσμα υποχρεούμενος να αποζημιώσει την εταιρία. Η ευθύνη του αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1998, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 4 του Π.Δ. 186/1992, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.2166/93, καθ΄ όσον η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρία δεν είχε ασκήσει από της συστάσεως της το δικαίωμα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου για το κλείσιμο των βιβλίων της.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16-36 του Νόμου 4308/2014, των άρθρων του Ν. Διατάγματος 4002/1959, του άρθρου 3 του υπ' αριθμόν 117/1960 Β. Διατάγματος και των άρθρων 145 έως 154 του Ν. 4548/2018 .

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

α) Τον ισολογισμό

β) Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) Τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) Το παράρτημα

Οι οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται πάντοτε από την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και την λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε.

2. 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 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.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για τη προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και

για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα αναφερόμενα εις την παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018

Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Ειδικότερα στην έκθεση του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία των αποτελεσματικών λογαριασμών όσον είναι δυνατόν πιο αναλυτικά. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδος, ποσό και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό πάλι κατ' είδος με την μέση τιμή που αποκτήθηκε, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τον τόπο όπου βρίσκονται, τιμή κόστους ή αγοράς τους με σημείωση των εμπράγματων βαρών αν υπάρχουν καθώς και τις σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης του Δ.Σ.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Νόμου 4548/2018 με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ αντίγραφο των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εγκριθείς ισολογισμός. Μαζί με τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλεται προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας εφόσον απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό

(1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που αντιστοιχεί σε ποσοστό όχι μικρότερο του 35% των κερδών που μένουν μετά την αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη του ποσού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού καθώς και των ποσών για την κάλυψη των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%)

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελευθέρα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) , το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται εις αυτούς σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται :

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018 και γ΄) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 119 του Νόμου 4548/2018, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να ορίσει η Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν επίσης κάθε έτος 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.

3. Όταν λήξει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα

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

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

6. Κάθε περαιτέρω περίπτωση σχετικά με την εκκαθάριση ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 167 έως 171 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για οιοδήποτε ζήτημα δεν γίνεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 ως ισχύει ή σε περίπτωσιν αλλαγής του, οι αντίστοιχες διατάξεις του νέου Νόμου περί ανωνύμων εταιρειών. Επίσης σε περίπτωσιν: α) αλλαγής του Νόμου 4548/2018 με νέο εμπορικό Νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, β) τροποποίησης διατάξεων του Νόμου 4548/2018 σε περίπτωσιν σύγκρουσης των διατάξεων των Νόμων με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού θα υπερισχύουν πάντοτε οι διατάξεις των σχετικών Νόμων.