ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνο: 2261028281
2262089630
E-mail: info@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,23/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3911038

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **013388117000**.

Την **23/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5787390** η με αριθμό Ε1/375 – 23/12/2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:65ΛΤ469ΗΛ7-ΙΛΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013388117000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 12/12/2025 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η: 013388117000

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και την προσθήκη του άρθρου 5^{Α}, κατόπιν αποφάσεως της από 31 Μαρτίου 2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αρ. 5354/11.09.1992 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Πρεμενή, που εγκρίθηκε με την αριθμό ΕΜ 12840/25.09,.1992 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 4513/28.09.1992 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις.

1η Τροποποίηση. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί νομίμως στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 6434/18-4-1994.

2η Τροποποίηση. Τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί νομίμως στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 3814/5-7-1995.

3η Τροποποίηση. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί στο νομίμως ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 9894/27-9-2002.

4η Τροποποίηση. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί στο νομίμως ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 1508/20-2-2004.

5η Τροποποίηση. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί στο νομίμως ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 8569/03-8-2005.

6η Τροποποίηση. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί νομίμως στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 3714/28-5-2010.

7η Τροποποίηση. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί νομίμως στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 1561/05-3-2012.

8η Τροποποίηση. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί νομίμως στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 3349/31-3-2014.

9η Τροποποίηση. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί νομίμως στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 4935/26-5-2014.

10η Τροποποίηση. Τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί νομίμως στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 12107/13-11-2014.

11η Τροποποίηση. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, που έχει καταχωρισθεί νομίμως στο ΓΕΜΗ με Αριθμό Πρωτ. 1596/19.03.2014

12η Τροποποίηση. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, που έχει καταχωρισθεί νομίμως στο ΓΕΜΗ με Αριθμό Πρωτ. 2464/13.05.2014

13η Τροποποίηση. Τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού, που έχει καταχωρισθεί νομίμως στο ΓΕΜΗ με Αριθμό Πρωτ. 6009/16.10.2014

14η Τροποποίηση. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, που έχει καταχωρισθεί νομίμως στο ΓΕΜΗ με Αριθμό Πρωτ. 2357808/07.04.2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ» Α.Ε.Β.Ε.

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26/05/2006.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η εμπορία και η βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία ή/και συσκευασία πάσης φύσεως τροφίμων ειδών, καθώς και ειδών διατροφής, η εισαγωγή και η εξαγωγή των ειδών αυτών, η αντιπροσώπευση οίκων της Ελλάδας ή /και του εξωτερικού οι οποίοι παράγουν ή εμπορεύονται πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά, η διακίνηση και αποθήκευση των ανωτέρω ειδών για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η αποθήκευση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων, ως και η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες εμπορικές ή βιομηχανικές εταιρείες οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν ίδιους, παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

(β) Η εμπορία γέλης καθαρισμού χεριών με αντισηπτική δράση (medilac gel), καθώς και η εμπορία κάθε είδους φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, καλλυντικών ειδών, καθώς και ιατρικών ειδών, η εισαγωγή και η εξαγωγή των ειδών αυτών, η αντιπροσώπευση οίκων της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού οι οποίοι παράγουν οποιαδήποτε από τα ανωτέρω είδη, η διακίνηση και αποθήκευση των ανωτέρω ειδών για λογαριασμό τρίτων ως και η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες εμπορικές ή βιομηχανικές εταιρείες οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν ίδιους, παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

Επίσης η διακίνηση και αποθήκευση των ανωτέρω ειδών υπό (α) και (β) για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η αποθήκευση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων.

(γ) Η παραγωγή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού/ων σταθμού/ων ή/και λοιπών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για την κάλυψη των λειτουργικών και ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων της εταιρείας μέσω αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering /Net billing) ή οιοδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η δυνατότητα πώλησης πλεονάζουσας ενέργειας στο Δίκτυο, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα που εξυπηρετεί τον ανωτέρω σκοπό, περιλαμβανομένης της σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων σύνδεσης, συμψηφισμού και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τους αρμόδιους Διαχειριστές και προμηθευτές, καθώς και της λήψης όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό».

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.124.000,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 66.375 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 32,00 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την εισφορά σε είδος 60.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας.

β) Με την καταβολή σε μετρητά 200.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 8 Απριλίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

γ) Με την από 30/06/2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

1. Μετετράπη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές 260.000.000 ΕΥΡΩ 763.022,74 και η ονομαστική αξία των μετοχών από δραχμές 10.000 σε ΕΥΡΩ 29,35.
2. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 68.977,26 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού Ν.2065/1992 ποσού 68.192,75 και με κατάθεση 784,50 ΕΥΡΩ και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΥΡΩ 29,35 σε 32,00 ΕΥΡΩ.

   Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (832.000,00) διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ΕΥΡΩ (32,00) της κάθε μίας.

δ) Με την από 10/10/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 480.000,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 15.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες μετοχές

θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών.

ε) Μετά την 30/06/2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 480.000,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 15.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών.

στ) Μετά την από 26/05/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 500.000,00 ΕΥΡΩ με έκδοση 15.625 ονομαστικών μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών για κάλυψη του έργου που εγκρίθηκε στη δράση 2.12.3 του Ε.Π.Α.Ν. σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 29347/2280/8/12/2005 και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή πωληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, δίχως τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.ΑΝ.

ζ) Με την από 22/12/2009 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 500.000,00 ΕΥΡΩ με έκδοση 15.625 ονομαστικών μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών.

η) Με την από 21/12/2011 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 292.000,00 ΕΥΡΩ με ακύρωση 9.125 μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

θ) Με την από 25/04/2013 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 76.000,00 ΕΥΡΩ με ακύρωση 2.375 μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.\

ι) Με την από 05/08/2014 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 300.000,00 ΕΥΡΩ με ακύρωση 9.375 μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2.Μετά την παραπάνω μείωση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (2.124.000,00 ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (66.375) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ της κάθε μίας.

3. Ορίζεται με το παρόν ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί, με σχετική απόφαση της, την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο να έχει το δικαίωμα με απόφασή

του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018. Η σχετική εξουσία που χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει μετά τη παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018.

4. Η η εξουσία που χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου συνυπάρχει πάντα με την αντίστοιχη εξουσία της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η αποφασιζόμενη αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, συνιστά τροποποίηση του καταστατικού και δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το νόμο.

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα πιο πάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 5Α

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας,

με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή κεφαλαίου, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας.

2.Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του Κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η.

3.Η απόφαση του οργάνου για τακτική ή έκτακτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και η πιστοποίηση καταβολής του Κεφαλαίου ύστερα από κάθε αύξηση του υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018.

4.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται, υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. α. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι έξι χιλιάδες μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερομένου κεφαλαίου της μετατραπείσας ομόρρυθμης εταιρείας, «ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ Ο.Ε.» εκ του συνόλου των μετοχών είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 του Ν.Δ. 1297/72

β. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 7

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.. 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 υποβάλλεται στις σχετικές διατυπώσεις της δημοσιότητας κατά τα αναφερόμενα στις οικείες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα 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 δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία 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 έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο με απόφαση του, που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική του ιδιότητα και πρέπει να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 5 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ.6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται

παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.9 και 10, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και πρέπει να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

12. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την άσκηση των δικαιωμάτων των παραπάνω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, και όχι αργότερο από τη 10η ημέρα του ένατου (9) μήνα μετά την λήξη της εταιρικής

χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρου 136 του ν. 4548/2018 ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφικοί απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 136 του ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 ν. 4548/2018 (virtual meeting), κατόπιν σχετικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Ο χώρος, στην έδρα της εταιρείας που θα διεξάγεται η τηλεδιάσκεψη, πρέπει να διασφαλίζει τη μυστικότητα και την εμπιστευτικότητα των συνεδριάσεων, ένεκα της ηχομόνωσης που διαθέτει και της ελεγχόμενης πρόσβασης σε αυτήν. Με δήλωση του προεδρεύοντος της συνεδρίασης που καταχωρίζεται στα πρακτικά, βεβαιώνεται ότι το εγκατεστημένο δίκτυο προσφέρει υπηρεσίες συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη και διασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης, καθώς και ποιότητα αναμετάδοσης. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ταυτοποιούνται με αναφορά, κατά την αρχή της

συνεδρίασης, του ονόματος και του επωνύμου τους, της ιδιότητάς τους στην εταιρεία και του αριθμού του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Η κατά τον ως άνω τρόπο σχηματιζόμενη απαρτία, πιστοποιείται και καταγράφεται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον γραμματέα. Τα πρακτικά, προκειμένου να υπογραφούν, αποστέλλονται εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όσους συμμετείχαν στην συνεδρίαση και, στη συνέχεια, καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία πρακτικών. Στο οικείο πρακτικό αναφέρεται ότι η συνεδρίαση διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν της συνεδρίασης με καταχώρηση της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε άλλο πιστωτικό Ίδρυμα στη Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος, 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 αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ 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 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, των αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

   β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

   δ) Τακτική Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εξαιρείται η αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιείται βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

   ε) Μείωση του μετοχικού 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.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί 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.Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, 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 και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

2.Για τα θέματα που συζητούνται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που 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 18

Περί έγκρισης συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής ευθύνης ελεγκτών

1.Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών.

2. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερις έως δέκα (4 έως 10) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5 έτη) 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση, εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 98, 99 και 100 του ν.4548/2018 , ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται ο τρόπος, με τον οποίο θα διεξάγεται η τηλεδιάσκεψη, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μέσο και ο χώρος στην έδρα της εταιρείας, στον οποίο θα είναι εγκατεστημένος ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός. Ο χώρος, στην έδρα της εταιρείας που θα διεξάγεται η τηλεδιάσκεψη, πρέπει να διασφαλίζει τη μυστικότητα και την εμπιστευτικότητα των συνεδριάσεων, ένεκα της ηχομόνωσης που διαθέτει και της ελεγχόμενης πρόσβασης σε αυτήν. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση η οποία πρόκειται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Με δήλωση του προεδρεύοντος της συνεδρίασης που καταχωρίζεται στα πρακτικά, βεβαιώνεται ότι το εγκατεστημένο δίκτυο προσφέρει υπηρεσίες συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη και διασφαλίζει τη

συνεχή και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης, καθώς και ποιότητα αναμετάδοσης. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ταυτοποιούνται με αναφορά, κατά την αρχή της συνεδρίασης, του ονόματος και του επωνύμου τους, της ιδιότητάς τους στην εταιρεία και του αριθμού του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Η κατά τον ως άνω τρόπο σχηματιζόμενη απαρτία, πιστοποιείται και καταγράφεται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης. Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον γραμματέα. Τα πρακτικά, προκειμένου να υπογραφούν, αποστέλλονται εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όσους συμμετείχαν στην συνεδρίαση και, στη συνέχεια, καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία πρακτικών. Στο οικείο πρακτικό αναφέρεται ότι η συνεδρίαση διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 3.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος και τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο, ειδική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.), από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθύνοντες Συμβούλους, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη, εκτός αν έχει χορηγηθεί προηγούμενη ειδική άδεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
4. Επιπλέον, και για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή μερών, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και φέρουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και του ν. 4449/2017 και οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου τον ίδιο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147,148,149 και 150 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρο 150 του ν. 4548/2018, και β) από την Έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά τον νόμο υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, πιστοποιημένο από Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχος άδειας Α' τάξης για την σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης, όταν απαιτείται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα στη κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του άρθρου 149 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31

Καθαρά κέρδη και Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, ήτοι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλιών της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών όπως τούτου ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. Η μείωση του ανωτέρω ποσοστού του ελάχιστου μερίσματος ή η μη διανομή μερίσματος επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου 161 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.

δ) Ολόκληρο 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

   γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

   (ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης νόμου η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση

ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια 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 καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, 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. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τους. Η διανομή αυτή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση στους μετόχους των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μόνον εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο όλοι οι μέτοχοι.

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

4. Η εκκαθάριση της Εταιρείας τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε έτη από την έναρξη της. Με το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η με την επιφύλαξη των οριζόμενων 170 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΑΡΘΡΟ 34
Γενική διάταξη

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του

νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Φώτιος Γαβρήλος