ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 20/01/2026
Αρ. Πρωτ.: 3972515

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΛΟΥΜΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **20/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5901927,** η με αριθμό **807 - 20/01/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 90ΘΤ469ΗΕΘ-ΜΥΗ),** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 (νέο άρθρο 4), 4 (νέο άρθρο 2) & 5, η διαγραφή των άρθρων 17-35 καθώς και η τροποποίηση - αναρίθμηση - εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΛΟΥΜΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **ΜΑΛΟΥΜΑΚ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7509901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με το από **31/12/2025 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από δέκα έξι (16) άρθρα.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (κωδικοποιημένο) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΛΟΥΜΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΜΑΛΟΥΜΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «*ΜΑΛΟΥΜΑΚ Α.Ε.*»**
Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

Ά ρ θ ρ ο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:
-Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
- Η δημιουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως ανωτέρω.
- Η κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως ανωτέρω.
- Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών.
- Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης συσκευών διανομής και ελέγχου διανομής ρεύματος.
- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων.
- Υπηρεσίες παροχής φορολογικού Συμβούλου
- Δραστηριότητες λογιστικής – τήρησης βιβλίων
- Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια.
-Αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων. Η άσκηση κάθε είδους επιχείρησης σχετικώς με τα ακίνητα αυτά, όπως η εμπορία ακινήτων, ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε χρήση, δηλαδή για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων, τουριστικές επιχειρήσεις και γενικότερα η επένδυση κεφαλαίων σε ακίνητα. Η διαμεσολάβηση για την σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πωλήσεων, ανταλλαγής, μισθώσεως ακινήτων, παραχωρήσεως ακινήτων προς ανοικοδόμηση επί αντιπαροχή μέρους του ανεγερθησομένου τοιούτου και

συνομολογήσεως χρηματικών δανείων και η υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων.
- Υπηρεσίες προώθησης τηλεπικοινωνιακών προϊόντων
-Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σε οικονομικά, φορολογικά και άλλα θέματα.
-Η ίδρυση, λειτουργία, και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων, αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων.
-Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού
-Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού Π.Δ.Κ.Α.
-Χονδρικό εμπόριο Άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
-Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών πινάκων και άλλων διατάξεων.
Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί επίσης:
1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με οποιονδήποτε τρόπο.-
3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία μπορεί:
i) Να επεκτείνει το σκοπό της εταιρείας και **ii)** Να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία και επιχείρηση γενικά οποιασδήποτε μορφής και όμοιου ή παρεμφερούς αντικειμένου, είτε καλύπτοντας ολικά ή μερικά το κεφάλαιό της, είτε αποκτώντας μετοχές ή μερίδια σ' αυτήν είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ά ρ θ ρ ο 3

ΈΔΡΑ

α) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος **ΑΘΗΝΑΙΩΝ** Αττικής.
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη ή κοινότητα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.-
Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων και παραρτημάτων, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού της καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.
Κάθε διαφορά της Εταιρείας και των Μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση της σύστασης στο ΓΕΜΗ είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό **μετοχικό κεφάλαιο** της **Ε**ταιρείας **ορίστηκε** σε εβδομήντα χιλιάδες διακόσια (**70.200,00**) ΕΥΡΩ, και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (**2.340**) ονομαστικές μετοχές, **ονομαστικής αξίας** τριάντα (**30,00**) ΕΥΡΩ η κάθε μία, κατεβλήθη δε ολοσχερώς. Με απόφαση της από **1 Φεβρουαρίου 2008** έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (**198.000,00** €), με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων (**6.600**) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (**30,00**) ΕΥΡΩ κάθε μιας, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ (**268.200,00**€), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (**8.940**) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (**30,00**) ΕΥΡΩ κάθε μιας. Εν συνεχεία, κατά την από 30 Ιουνίου 2016 συνεδρίαση της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (**120.000,00 €**) με κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (**4.000**) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (**30,00**) ΕΥΡΩ κάθε μίας. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ (**388.200,00 €**) και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (**12.940**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (**30,00**) ΕΥΡΩ κάθε μίας.
2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω η πιστοποίηση του Μ.Κ. γίνεται σε 1 μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και από τους ορκωτούς ελεγκτές και για μικρές και πολύ μικρές οντότητες η πιστοποίηση γίνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

3.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

4.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας που θα τηρείται σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρ. 38 του του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

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

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

Αρθρο 7

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

2.Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση είναι η έδρα της εταιρίας με δυνατότητα εξ ολοκλήρου διεξαγωγής της συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting).

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) έως και επτά (7) Συμβούλους.

2. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να διορίσει-εκλέξει μονομελές διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), ένα φυσικό πρόσωπο, τηρουμένων των προϋποθέσεων του Άρθρου 115 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος- Διαχειριστής, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα (6) έτη.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

Άρθρο 12

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους του επόμενου έτους.

Άρθρο 13

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

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

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

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

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

Άρθρο 14

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας. 2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκύριων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 15

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΘΑΡΙΣΗ

1.Η εταιρεία λύεται: α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης

πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

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

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση

4. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 16

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ