

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΘΕΡΜΟΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«ΘΕΡΜΟΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΑΡ. Μ.Α.Ε : 53355/10/Β/02/21

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 027534612000

**Με όλες τις τροποποιήσεις, προσθήκες και συμπληρώσεις του αρχικού Καταστατικού μέχρι την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2024 και το από 27.01.2025 Πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.**

# **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ- ΣΚΟΠΟΣ**

#### **ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

#### **Άρθρο 1**

##### **ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

1. Συνεστήθη ανώνυμη εταιρεία η οποία φέρει την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΟΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή και για τις διεθνείς της συναλλαγές χρησιμοποιούνται η επωνυμία «THERMOZEL SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος «THERMOZEL SINGLE MEMBER S.A.».
3. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται τουλάχιστον η επωνυμία της ή ο διακριτικός τίτλος, η έδρα, ο ΑΦΜ και ο αριθμός ΓΕΜΗ.

#### **Άρθρο 2**

##### **Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η παραγωγή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών από τσιμέντο σκυρόδεμα η τεχνητό λίθο, υπηρεσίες χύτευσης φαιού χυτοσιδήρου.
2. Παραγωγή μπάρμπεκιου , φούρνων και παρόμοιων ειδών από τσιμέντο σκυρόδεμα η τεχνητό λίθο.

3. Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και παρόμοιων ειδών,
4. Κατασκευή μεταλλικών επίπλων περιλαμβάνουν των καθισμάτων που χρησιμοποιούνται σε γραφεία και καταστήματα ,
5. Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων,
6. Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων βερνικιών και λούστρων, χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών, χονδρικό εμπόριο σιδηρικών,
7. Λιανικό εμπόριο οικοδομικών υλικών γενικά.
8. Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών,
9. Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης,
10. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών,
11. Παραγωγή βασικών μετάλλων, χύτευση σιδήρου, υπηρεσίες χύτευσης ελατό χυτοσίδηρο,
12. Παραγωγή και διάθεση διακοσμητικών και τουριστικών ειδών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή συμβούλου :

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου .
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ,με οποιοδήποτε τρόπο .
3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ,ή πρακτορεία, η γραφεία και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ,ημεδαπή ,ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,
4. Να ιδρύει και να συμπράττει στην ίδρυση επιχειρήσεων που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους με την εταιρεία σκοπούς,

5. Να εξαγοράζει επιχειρήσεις με οποιοδήποτε νομικό οικονομικό τύπο που επιδιώκουν τους ίδιους παραπλήσιους σκοπούς.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε εισαγωγές, εξαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων, να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, καθώς και ενδοκοινοτικές λήψεις και παραδόσεις υπηρεσιών.

### **Άρθρο 3**

#### **Έδρα**

Έδρα της εταιρείας θα είναι ο Δήμος Ναυπακτίας πρώην Δήμος Χάλκειας του Νομού Αιτ/νίας.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, εκθεσιακούς χώρους, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστή συμβούλου, που καθορίζει και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Η εταιρεία για όλες τις σχέσεις που απορρέουν από το παρόν καταστατικό ενάγεται στην έδρα της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας.

### **Άρθρο 4**

#### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πλέον αορίστου χρόνου με έναρξη από την καταχώρισή του καταστατικού της, στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, που τώρα πλέον τηρείται στο ΓΕΜΗ.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **«Άρθρο 5**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

*Κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού με τίτλο «Ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα (35.890 €) διαιρούμενο σε 3.589 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10,00 €) η καθεμία.».*

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **ΚΑΤΑΒΟΛΗ –ΑΥΞΗΣΗ –ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη, του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής, ή μη ,αυτού από το διοικητικό συμβούλιο ή από τον Διαχειριστή σύμβολο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης , που ορίζεται από δεκατέσσερις ημέρες (14) μέχρι τέσσερις (4) μήνες που καταχωρήθηκε η απόφαση στο ΓΕΜΗ. Το πρακτικό του ΔΣ που πιστοποιείται η καταβολή και η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας , το ΔΣ ή ο Διαχειριστής σύμβουλος υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Περεταίρω για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 καθώς και οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή του διαχειριστή συμβούλου που θα είναι σύμφωνες με το νόμο 4548/2018. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, οι παλιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης , όπως περιγράφεται στο νόμο 4548/2018 και στις προθεσμίες που θέτει το αρμόδιο όργανο στα πλαίσια του νόμου 4548/2018.

Οι καταβολές του κεφαλαίου ή των αυξήσεων που γίνονται με μετρητά θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας που

θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17,18,19 του νόμου 4548/2018.

8. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **Μετοχές**

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους σύμφωνα με την απόφαση, της Γενικής συνέλευσης της 30 Δεκεμβρίου 2014 , και είναι εναρμονισμένες με τον μετέπειτα νόμο 4548/2018

Σύντομο ιστορικό .

Οι μετοχές του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήταν ονομαστικές στο σύνολό τους και αμεταβίβαστες κατά 75% σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ.1297/1972 όπως μέχρι τώρα ισχύει, για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας και μπορούσαν να μετατρέπονται σε ανώνυμες με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19/10/2012, οι μετοχές της εταιρείας, μετατράπησαν σε ανώνυμες στο σύνολό τους.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/12/2014,

οι μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές στο σύνολο τους.

Η εταιρεία τηρεί πλέον βιβλίο μετόχων όπου καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του κάθε μετόχου , η διεύθυνση του, ο ΑΦΜ , ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει, η ονομαστική αξία των μετοχών, και οι πράξεις απόκτησης ή μεταβίβασης των μετοχών καθώς και οι υπογραφές των μετόχων αν είναι δυνατόν.

Η μεταβίβαση πλέον των μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο, θα πραγματοποιείται με την καταχώρηση εγγραφής στο ειδικό βιβλίο των μετόχων που τηρεί η εταιρεία .

Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

### **Μέτοχοι**

#### **Άρθρο 8**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο ή τον διαχειριστή σύμβουλο. 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 ΓΕΜΗ. Η ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή .
5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν έχει την έδρα του ή αν κατοικεί και διαμένει, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία , την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι και γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές αυτών σε καμμία περίπτωση δεν

επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων γενικά της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώκουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αμφισβητήσουν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή να λάβουν άλλα οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα.

## Άρθρο 9

### Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ο διαχειριστής σύμβουλος είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο ΔΣ. 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 Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

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

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

β) οποιοσδήποτε μέτοχος (άρθρο 14/παρ.6) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες



για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο διαχειριστής σύμβουλος μπορεί να

αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο διαχειριστής σύμβουλος, έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ο σύμβουλος διαχειριστής, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. 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 γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του νόμου 4548/2018 διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από την χρονολογία έγκρισης

των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν . 9. 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, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### **Γενική Συνέλευση Μετόχων**

#### **Άρθρο 10**

##### Αρμοδιότητες 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 και σύμφωνα με το νόμο 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
  - α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
  - β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
  - γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου., εκτός αυτών που είναι αρμοδιότητας του ΔΣ ή του Διαχειριστή Συμβούλου.
  - δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
  - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή συμβούλου διαχειριστή .
  - στ) Εκλογή ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών, όπου επιβάλλονται .
  - ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.
  - η) Διάθεση καθαρών κερδών.
  - θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

- ι) Αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ή του διαχειριστή συμβούλου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων.
- ια) Κάθε άλλο θέμα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση και δεν είναι αρμοδιότητας του ΔΣ ή του Διαχειριστή Συμβούλου .
- ιβ) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διαχειριστή συμβούλου σύμφωνα με τα άρθρα 102 μέχρι 108 του νόμου 4548/2018

## **Άρθρο 11**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον Διαχειριστή Σύμβουλο ή τον Σύνδικο πτώχευσης , αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και συνέρχεται τακτικά είτε στην έδρα της εταιρείας , ή όπου κρίνει το ΔΣ ή ο Διαχειριστής Σύμβουλος στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος 4548/2018 , ή οι φορολογικές διατάξεις τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

## **Άρθρο 12**

### **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, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ προ είκοσι (20) ημερών από τη Συνέλευση.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Είναι δυνατόν , η πρόσκληση για γενική Συνέλευση , να μην δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ , αν οι μέτοχοι αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση για την Γενική Συνέλευση , και στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου, και δεν υπάρχει εναντίωση απο κανένα μέτοχο , για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης .

Μέσα σε είκοσι (20) μέρες , μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως της εταιρείας συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ή ο Διαχειριστής Σύμβουλος , έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του Διαχειριστή Συμβούλου , καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών, όταν υπάρχουν.

### **Άρθρο 13**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση , έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

### **Άρθρο 14**

#### **Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

Το άρθρο αυτό παραλείπεται και διαγράφεται.

### **Άρθρο 15**

#### **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 τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

## **Άρθρο 16**

### **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 σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

- α) Σε συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
- β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
- δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 του παρόντος.
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό συμβούλιο ή Διαχειριστή Συμβούλου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το νόμο 4548/2018.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, 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.

4. Οι επαναληπτικές αυτές συνελεύσεις δεν είναι συνέχεια των αρχικών αλλά νέες και γι αυτό πρέπει να συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον διαχειριστή σύμβουλο, για να είναι έγκυρες.

5. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## **Άρθρο 17**

### **Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο διαχειριστής σύμβουλος ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.

## **Άρθρο 18**

### **Θέμα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Είναι δυνατόν να συζητηθούν και θέματα εκτός

ημερησίας διατάξεις αν στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου η απόφαση είναι καθολική.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση.

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

Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ανεξάρτητα αν μετείχαν ή μη στην Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται την χορήγηση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου εκπροσώπου τους μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγεί τα αντίγραφα αυτά.

Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) και μέσα σε είκοσι (20) μέρες, πρέπει να υποβάλλεται από την Εταιρεία στο ΓΕΜΗ επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

## **Άρθρο 19**

### **Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου Διαχειριστή και ελεγκτών.**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή Συμβούλου και των ελεγκτών εφόσον υπάρχουν, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διαχειριστής Σύμβουλος και οι υπάλληλοι ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

### **Διοικητικό Συμβούλιο**

#### **Άρθρο 20**

##### **Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 3 έως 7 μέλη, ή από ένα σύμβουλο διαχειριστή, και τον αναπληρωτή του, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της εταιρείας, Έλληνες πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα ή αλλοδαποί αν το επιτρέπει ο νόμος. Για τις αρμοδιότητες του συμβούλου διαχειριστή, καθώς και τις ευθύνες του, ισχύουν ότι προβλέπεται και για το ΔΣ. Η θητεία τους μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διαχειριστή συμβούλου, δεν μπορεί να υπερβεί τα 6 έτη. Μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη Γενική συνέλευση που συγκαλείτε για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Τα μέλη του ΔΣ ή ο διαχειριστής Σύμβουλος είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ΔΣ ή του Διαχειριστή δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

2. Δεν δύναται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστής Σύμβουλος : α) Οι καταδικασθέντες για κακούργημα ή πλημμέλημα εκ των στα άρθρα 59,65,380,385,242,256,259 και 261 του Ποινικού Νόμου αναφερομένων. β) Οι καταδικασθέντες σε βαθμό πλημμελήματος βάσει των άρθρων 82 και 85 του ν.602

« Περί συνεταιρισμών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και γ) Οι στερούμενοι της ελευθερίας διαχείρισεως της περιουσίας των, ως και εκείνοι των οποίων τα αστικά ή πολιτικά δικαιώματα αφαιρέθηκαν ή μειώθηκαν και εφ'όσον χρόνον η τοιαύτη ανικανότητα, μείωση ή αφαίρεση υφίσταται. Οι ανωτέρω περιπτώσεις μετά την εκλογή επανερχόμενες επάγονται έκπτωση, των εκλεγμένων συμβούλων από της θέσεως αυτών.

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή εξ ουιουδήποτε λόγου αποχώρησης ή δι' οιονδήποτε λόγο αντικατάσταση μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου τα εναπομένοντα μέλη



προβαίνουν στη συμπλήρωση της κενωθείσης θέσης, ή τη θέση του Διαχειριστή Συμβούλου , καταλαμβάνει ο αντικαταστάτης του που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευσή . Η θητεία του σε αντικατάσταση διοριζομένου μέλους θα διαρκεί μέχρι λήξης της θητείας του αντικατασταθέντος.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη μετά την τακτική Γενική Συνέλευση συνεδρίαση αυτού μεταξύ των μελών του δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Σε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου συνεπεία παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης και εξ ουιούδηποτε λόγου το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει πρώτα εντός πενθημέρου στην παρ.3 του παρόντος άρθρου πλήρωση της. Τούτο το εδάφιο δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση εκλογής Συμβούλου Διαχειριστή

## **Άρθρο 21**

### **Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής ,έχει την κατά του όρους του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) 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 το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εκείνα

επι των οποίων αποφάνθηκε η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο διαχειριστής Σύμβουλος :

- α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, διοικητικών , δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων , όλων γενικά των δικαστηρίων στην Ελλάδα , παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

- β) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
- γ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, ή Γραφείων, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο , καθορίζον συγχρόνως και τις αρμοδιότητες την φύση και την έκταση των εργασιών τούτων.
- δ) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
- ε) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τούτων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουδήποτε όρους ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επι κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψει υποθηκών και προσημειώσεων.
- στ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα,
- ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ταύτα.
- η) Χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες πάσης φύσεως επι ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών , ενέχυρα κλπ.).
- θ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.
- ι) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων για ανοικτού λογαριασμού, με όρους τους οποίους εγκρίνει. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
- ια) Εκδίδει , αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
- ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα , μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

- ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια, πλην δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
- ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
- ιε) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων περί εισαγωγής ετέρων προϊόντων εμπορευμάτων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
- ιγ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυσόμενες εμπορικές επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας στο πλαίσιο πάντοτε του εταιρικού σκοπού.
- ιδ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτών εκτός αν τα πρόσωπα αυτά τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμόδια τυγχάνει η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζουσα ειδικώς περί αυτού.
- ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας με τις παραπάνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.
- ιστ) Συγκαλεί όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις πάσης φύσεως εκθέσεις, σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις, προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων προσάρτημα) και
- μεριμνά για τη δημοσίευση κάθε πράξης που πρέπει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να δημοσιευθεί.

ιζ) Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προς ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και ανανεώνει αυτές . Η ανωτέρω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου Διαχειριστή , είναι απλώς ενδεικτική.

3. Η εταιρεία , με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω απ' την εταιρική επωνυμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής , μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διαχειριστή συμβούλου είναι υπο την επιφύλαξη του Νόμου 4548/2018.-

## **Άρθρο 22**

### **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 δικαιούται δι'αποφάσεώς του καταχωρουμένης στα πρακτικά αυτού και λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών αυτού εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντή ή διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή μη, δυναμένου να ορίσει συγχρόνως και αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, όπως ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται:

α) Εκ των μελών αυτού να ορίζει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους με αναπληρωτές αυτών, για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και θα δικαιούται να μμεταβιβάζει σε κάθε έναν ή και σε αμφοτέρους τις εκ του παρόντος

καταστατικού ή το νόμο απονεμόμενες εξουσίες που θεωρεί σκόπιμο και οι οποίες καταχωρούνται στα πρακτικά.

Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο , δεν έχουν εφαρμογή εφόσον η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει Σύμβουλο Διαχειριστή .

β) Να διορίζει εκ των μελών αυτού ή εκτός τούτων έναν ή περισσότερους διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον το χρόνο της θητείας του Συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός. Οι υπ' αυτών ενεργούμενες πράξεις θεωρούνται σαν να γίνονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και είναι αρμόδιο να αποφασίσει γι' αυτές.

5. Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί όλα τα δια του παρόντος καταστατικού ανατιθέμενα σ' αυτόν καθήκοντα και ειδικότερα: α) εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις αυτής έναντι των μετόχων και παντός τρίτου και ενώπιον πάσης αρχής,

β) Παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως ενάγουσα ή εναγόμενη και με όλες εν γένει τις του διαδικού ιδιότητες , ως ενεργών όλες τις πράξεις της διαδικασίας και την ορκοδοσία. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον του

δικαστηρίου ή του εισηγητή ως και προκείμενης δόσεως όρκου επιβαλλομένου στην εταιρεία δύναται να παρίσταται αντί αυτού , δυνάμει ειδικής πληρεξουσιότητας ή ο γενικός διευθυντής της εταιρείας ή κάποιος των διευθυντών ή υπαλλήλων της εταιρείας.

γ) συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις σχετικές περί τούτου διατάξεις του παρόντος καταστατικού,

δ) προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού,

ε) επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στ) παρακολουθεί και υποβοηθεί το έργο του Γενικού Διευθυντή. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή , αν έχει εκλεγεί Σύμβουλος Διαχειριστής , απο την Γενική Συνέλευση .

## **Άρθρο 23**

### **Λειτουργία – Απαρτία - Ψηφοφορία**

1.Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο , αλλά μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα στο Διοικητικό Συμβούλιο με ανώτατο όριο ένα απόντα σύμβουλο, οπότε αυτός θα έχει δύο ψήφους. Η ειδική αυτή εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, καταχωρείται δε στα πρακτικά. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και πρέπει οπωσδήποτε να δίνεται σε άλλο σύμβουλο μη επιτρεπόμενης της αντιπροσωπεύσεως από μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.- 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή το μισό και ένας πλέον των συμβούλων, πάντως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι λιγότερος των τριών.

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών . Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή , όταν η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί σε Σύμβουλο Διαχειριστή .

3.Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή , αν έχει εκλεγεί Σύμβουλος Διαχειριστής απο την Γενική Συνέλευση .

4.Το Διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά μια φορά κάθε μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του ή όταν ζητηθεί εγγράφως από δύο μέλη.Οι προσκλήσεις για τις έκτακτες συνεδριάσεις εκδίδονται τουλάχιστον μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και προ τριών

(3) τουλάχιστον ημερών προ της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο , συντρεχόντων λόγων, δύναται να συνεδριάζει και στην έδρα υποκαταστήματος της εταιρείας στην ημεδαπή κατά την κρίση του προέδρου αυτού.- Σε περίπτωση συμβούλου διαχειριστή , δεν έχουν εφαρμογή τα παραπάνω , και ο σύμβουλος συνεδριάζει όταν τούτο είναι απαραίτητο , οι δε αποφάσεις του καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών .

## **Άρθρο 24**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών αναφερομένων στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό βιβλίο και υπογραφόμενο παρά των παρισταμένων αυτοπροσώπως μελών και του γραμματέα.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικουρούνται , υπό του Προέδρου ή του αντιπροέδρου. Ουδείς σύμβουλος ή αναπληρωτής αυτού δύναται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος . Δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά , αν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση. Σε περίπτωση συμβούλου διαχειριστή , δεν έχουν εφαρμογή τα παραπάνω.

## **Άρθρο 25**

### **Καθήκοντα και υποχρεώσεις**

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού, ουδεμία όμως προσωπική ή αλληλέγγυο ευθύνη υπέχει λόγω των υποχρεώσεων της εταιρείας. Ευθύνεται ειδικότερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτοντας την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Ακόμα η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υφίσταται επι πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επι σύννομου απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

3.Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από της γένεσης της αξίωσης και μόνο αν

συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του στη συνέλευση εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου . 4.Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τέλεσης της πράξης, εφ'όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή παραγραφή. 5.Δια την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση δι'αγωγής των αξιώσεων της εταιρείας για υπέρβαση της εντολής των ή δια παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, δέον όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων δι'απολύτου πλειοψηφίας ή να ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφ'όσον έχουν γίνει οι αιτούντες μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αίτησης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 22β, του Ν.2190/1920. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. 6.Απαγορεύεται απολύτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , το Γενικό Διευθυντή , τους Διευθυντές, ως και λοιπό προσωπικό της εταιρείας να ενεργούν δι'ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες εις τίνα των επιδιωκουσών τους ιδίους σκοπούς με την δια του παρόντος καταστατικού συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία. Σε περίπτωση παράβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2190/1920.

7.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της , σε Γενικούς Διευθυντές , σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

8. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

9.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να συνάπτουν ειδική σύμβαση έργου με την εταιρεία, με την εκτέλεση ορισμένων εργασιών με την ιδιότητα τους



ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Η αμοιβή θα προκύπτει με βάση τις ως άνω αναφερόμενες ειδικές συμβάσεις έργου. Το ακριβές ποσό της αμοιβής για κάθε σύμβουλο θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση την οποία θα συνάπτεται η ειδική σύμβαση έργου. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις

συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. 10. Άδεια ανταγωνισμού

Μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων πράξεις υπαγόμενες στον εταιρικό σκοπό ή να μετέχουν ενδεχομένως σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση συμβούλου διαχειριστή, δεν έχουν εφαρμογή τα παραπάνω.

## **Άρθρο 26**

### **Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Υπο την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου Διαχειριστή, να παρέχεται παγία μηνιαία αποζημίωση, ως αντιμισθία στον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στον Σύμβουλο Διαχειριστή, δια τις υπ'αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Στους συμβούλους δύναται να χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα σχετικά προς την άσκηση των καθηκόντων αυτών, τα οποία θα πληρώνονται επι αποδόσει λογαριασμού και θα βαρύνουν την εταιρεία, εάν εγκριθούν δι'ειδικής απόφασης της Τακτικής Συνέλευσης.

3. Στους συμβούλους δύναται να χορηγείται ημερήσια αποζημίωση καθοριζόμενη εκάστοτε προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε μέρα απασχόλησης αυτών, κατά τις στην έδρα της εταιρείας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κατά την διάρκεια αποστολών ή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ανατεθείσης σ'αυτούς

παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εργασίας, εντός ή εκτός της έδρας της εταιρείας, η οποία ήθελε βαρύνει την εταιρεία δι'ειδικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση συμβούλου διαχειριστή, δεν έχουν εφαρμογή τα παραπάνω

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **Άρθρο 27**

##### **Ελεγκτές**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, εφόσον η εταιρεία έχει υπερβεί τα κριτήρια που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Για τον λόγο αυτόν η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Οι Ανώνυμες Εταιρείες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες. Η Εταιρεία μπορεί να μην εκλέξει ελεγκτές, εφόσον, αυτό προβλέπεται από το νόμο 4548/2018 και τα ΕΛΠ.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει προς αυτούς από την εταιρεία, ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

3. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων οικονομικών σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 475/91 άρθ.2 (ΦΕΚ 176Α). Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. 4. Οι Ελεγκτές μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό

αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου αυτών. 5.Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

#### **Άρθρο 28**

##### **Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

#### **Άρθρο 29**

##### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τα ΕΛΠ. και τις υποβάλλει στο ΓΕΜΗ, μαζί με το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τις εγκρίνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

#### **Άρθρο 30**

Η διάθεση των κερδών γίνεται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , που εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις , σύμφωνα με το νόμο 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

## **ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **Άρθρο 31**

#### **Λόγοι λύσης της εταιρείας**

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Όταν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια σύστασης της εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου.

2. 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, ως ορίζεται στο νόμο 4548/2018 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λήψη μέτρων εξυγίανσης ή λύσης της εταιρείας .

### **Άρθρο 32**

#### **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Όλες τις άλλες περιπτώσεις λύσης της εταιρείας εκτός της πτώχευσης το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. του άρθρου 31 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση διορίζει ένα ή δύο Εκκαθαριστές , που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως

αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ 4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια από την αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄**

### **Γενική Διάταξη**

#### **Άρθρο 33**

Για ότι δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο 4548/2018 ,ισχύει ο νόμος 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄**

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 34

#### Κάλυψη και καταβολή Μετοχικού κεφαλαίου

Το Αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το καταβλητέο σε μετρητά κεφάλαιο (εκ του συνολικού κεφαλαίου), σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, ευθύς μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και πάντως ενός διμήνου απ' αυτή και να καλύψουν το μετοχικό κεφάλαιο του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) ευρώ σύμφωνα με τα κάτωθι: Ο κ Βασίλειος Ζέλιος καλύπτει ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (748.000) ευρώ, δηλαδή θα λάβει εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες (74.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη, το ως άνω ποσό καλύπτεται κατά το ποσό των 735.614,94 ευρώ με την εισφορά του 100% της μετατρεπόμενης με το παρόν ατομικής επιχείρησης «Βασίλειος Ζέλιος» βάσει της εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν.2190/20 όπως αναφέρεται παρακάτω και ποσού 12.385,06 ευρώ με μετρητά.

Ο Δημήτριος Ζέλιος του Βασιλείου καλύπτει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ευρώ δηλαδή θα λάβει είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη, το ως άνω ποσό καλύπτεται εξ ολοκλήρου με την καταβολή μετρητών.

Ο Ζέλιος Στέφανος - Ελευθέριος του Βασιλείου καλύπτει ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) ευρώ δηλαδή θα λάβει έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη, το ως άνω ποσό καλύπτεται εξ ολοκλήρου με την καταβολή μετρητών. Ο Ζέλιος Αριστοτέλης – Αντώνιος του Βασιλείου καλύπτει ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) ευρώ δηλαδή θα λάβει έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη, το ως άνω ποσό καλύπτεται εξ ολοκλήρου με την καταβολή μετρητών. Η Εταιρεία υποχρεούται όπως, τα ποσά που κατατέθηκαν στο ταμείο

της για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν μελλοντικών αυξήσεων αυτού, κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό επ ονόματι αυτής.

Τα περιουσιακά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης που μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία όπως αυτά είχαν την 31-12-2001 και εμφανίζονται στην από 12-11-2002 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τώρα ισχύει και που συστάθηκε με την με αριθμό ΕΜ/1755/17-7-2002 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού και την οποία πλήρως αποδέχονται οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι και ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας. Η έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής, έχει συμπεριληφθεί στο αρχικό καταστατικό της εταιρείας και έχει δημοσιευθεί νομίμως .

### **Άρθρο 35**

#### **Ιστορική εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου**

1. Αρχικά, από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης Ζέλιος Βασίλειος ποσού 735.614,94 ευρώ , όπως προκύπτει από την έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, για την αποτίμηση του κεφαλαίου της εταιρείας και η έκθεση αυτή καταχωρήθηκε στο καταστατικό σύστασης στο άρθρο 34, καθώς και από μετρητά 364.385,06 ευρώ που καταβλήθηκαν από τους ιδρυτές και αποτέλεσε το αρχικό κεφάλαιο, αυτό ανήλθε στο ποσό των ευρώ 1.100.000,00 διαιρούμενο σε 110.000,00 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη.

2. Στις 30/6/2005 πραγματοποιήθηκε αύξηση του κεφαλαίου ποσού 300.000,00 ευρώ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την έκδοση 300.000,00 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από την υπεραξία της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων ποσού 33.179,35 ευρώ Ν 2065/92 και με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους ποσού 266.820,65 ευρώ.

3. Στις 30/6/2006 πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αύξηση του κεφαλαίου, ποσού 600.000,00 ευρώ με την έκδοση 60.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και καλύφθηκε με μετρητά από τους μετόχους.

4. Στις 30-6-2010 πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αύξηση του κεφαλαίου, ποσού 100.000 ευρώ με την έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη και καλύφθηκε α) από την υπεραξία της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων

ποσού 92.152,17 ευρώ και β) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 7.847,83 ευρώ.

5. Στις 19/10/2012 πραγματοποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αύξηση του κεφαλαίου, ποσού 250.000,00 ευρώ, με την έκδοση 25.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και καλύφθηκε με μετρητά από τους μετόχους.

6. Στις 2/12/2013 πραγματοποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αύξηση κεφαλαίου, ποσού 150.000,00 ευρώ, με την έκδοση 15.000 ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

7. Στις 30/12/2014 πραγματοποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αύξηση κεφαλαίου ποσού 77.707,00 ευρώ με την έκδοση 7.707 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και καλύφθηκε από την υπεραξία που δημιουργήθηκε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με το νόμο 2065/92.

8. Στις 11/12/2024 πραγματοποιήθηκε από την έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων ολική μείωση του κεφαλαίου με ακύρωση του συνόλου των μετοχών και τον σχηματισμό δύο ειδών ειδικών αποθεματικών: α. Ειδικού αποθεματικού ποσού 899.754,52 Ευρώ για τον συμψηφισμό αυτού προς απόσβεση ισόποσων ζημιών και β. Ειδικού αποθεματικού ύψους ποσού 1.677.315,48 Ευρώ για τη χρησιμοποίησή του σε εκ νέου κεφαλαιοποίησή του. Ταυτόχρονα, από την ίδια έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ημερομηνία 11/12/2024 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ποσού ευρώ εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων (157.000,00 €) με την έκδοση 15.700 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη με καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

9. Μετά τη λήξη την 22.01.2025 της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση που αποφασίστηκε από την έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ημερομηνία 11/12/2024, καθώς και τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου την 22.01.2025, διαπιστώθηκε από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο μερική κάλυψη του κεφαλαίου, για την οποία υπήρχε ρητή πρόβλεψη στην ως άνω από 11/12/2024 έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση και ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε τελικά **στο ποσό των Ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (35.890 €) με την έκδοση 3.589 κοινών ονομαστικών**



**μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10,00 €) εκάστη και καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τον μοναδικό πλέον μέτοχο Δημήτριο Ζέλιο του Βασιλείου».**

Το παρόν Καταστατικό είναι το ισχύον και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο κατόπιν των επελθουσών τροποποιήσεων και μεταβολών από της συστάσεως της εταιρείας μέχρι και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που έγινε την 11<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024, καθώς και το από 27.01.2025 Πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.

Καλαβρούζα Χάλκειας 27.01.2024

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΛΙΟΣ