

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 41

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
“ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία”

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2024, ημέρα της Παρασκευής και ώρα 11:00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” οδός Σκαμάνδρου 29 , οι μέτοχοι της παραπάνω εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την από 1η Οκτωβρίου 2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου . Η πρόσκληση των Μετόχων στην Γενική Συνέλευση δημοσιεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως και έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
**"ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 822301000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας
**"ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** καλεί τους
μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **25
Οκτωβρίου 2024**, ημέρα Παρασκευής και ώρα 11:00 στα
γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Σκαμάνδρου 29
Περιστέρι Αττικής με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει στα πλαίσια της πλεονάζουσας ρευστότητας που υπάρχει στην εταιρία. Σύμφωνα με πρόχειρη λογιστική κατάσταση

που έχει συνταχθεί 31 Αυγούστου 2024 η εταιρεία δεν έχει σημαντικές υποχρεώσεις και τα διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις αυτές.

2. Λύση και θέση σε Εκκαθάριση εταιρείας.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου 2024, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την **19 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας, οδός Σκαμάνδρου 29 Περιστέρι Αττικής.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Περιστέρι, 1 Οκτωβρίου 2024

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε τον κατωτέρω πίνακα, των Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις Μετοχές τους :

Πίνακας
των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/10/2024:

////////////////////////////////////

A.α.	Στοιχεία Μετόχου	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Ποσοστό
1	Τσιατάς Π. Λεωνίδα	181.664	181.664	23,394 %
2	Γάγγας Ν. Γεώργιος	181.664	181.664	23,394 %
3	Χατζάρας Γ. Παναγιώτης	181.664	181.664	23,394 %
4	Θεοφιλόπουλος Π. Μιχαήλ	181.666	181.666	23,394 %
Σύνολο: 4		Σύνολο:726.658 Από Σύνολο:776.549	Σύνολο:726.658 Από Σύνολο:776.549	93,576 %

Ο ανωτέρω πίνακας των Μετόχων τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως όπως ο νόμος ορίζει.

Με προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Γάγγα Γεώργιο ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον παρευρισκόμενο μέτοχο κ. Λεωνίδα Τσιατά έγινε έλεγχος της νομιμότητας της Γενικής Συνέλευσης. Διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται νομίμως οι μέτοχοι :

- 1) Τσιατάς Λεωνίδα
- 2) Γάγγας Γεώργιος
- 3) Χατζάρας Παναγιώτης
- 4) Θεοφιλόπουλος Μιχαήλ

Δηλαδή παρευρίσκεται και εκπροσωπείται το 93,576% των μετόχων, μετοχών και ψήφων, δυναμένης έτσι της Γενικής Συνελεύσεως να λάβει νομίμως την οποιαδήποτε απόφαση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, αφού υφίσταται νόμιμη προς τούτο απαρτία.

Έτσι, ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος νομιμότητας της σύγκλησης και συνεδρίασης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ευρεθέντων όλων των πράξεων και διαδικασιών νομίμων, προσηκόντων και εμπροθέσμων.

Κατόπιν ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον προαναφερόμενο πίνακα των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως τις μετοχές τους για να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή εκπροσωπήθηκαν νομίμως γι' αυτό.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον ανωτέρω πίνακα και μετά από νόμιμη ψηφοφορία των κ.κ. μετόχων εξέλεξε με παμψηφία των παρόντων ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Γάγγα Γεώργιο και γραμματέα ψηφολέκτη τον κ. Παναγιώτη Χατζάρα. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην ημερησία διάταξη και εξέτασε τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε στους κ. μετόχους της εταιρείας ότι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει στα πλαίσια της πλεονάζουσας ρευστότητας που υπάρχει στην εταιρία. Σύμφωνα με πρόχειρη λογιστική κατάσταση που έχει συνταχθεί 31 Αυγούστου 2024 η εταιρεία δεν έχει σημαντικές υποχρεώσεις και τα διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις αυτές. Το αυτό προκύπτει και από τον νομίμως δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ ισολογισμό της εταιρείας και τις οικονομικές της καταστάσεις, αλλά και την έκθεση του Δ.Σ. προς τους κ. Μετόχους της εταιρείας. Τονίστηκε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων της εταιρείας. Η συγκεκριμένη τροποποίηση του καταστατικού προϋποθέτει έγκριση της Διοίκησης (άρ. 9 ν. 4548/2018).

Απόφαση επί του α' θέματος:

Μετά από διαλογική συζήτηση, τέθηκε προς ψήφιση το α΄ θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ομοφώνως οι παρόντες μέτοχοι αποφάσισαν την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 877.500,37 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 ευρώ σε 1,80 ευρώ ανά μετοχή, οπότε και αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 29-31 του Ν. 4548/2018. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα καταχωρηθεί στον υπό του Νόμου προβλεπόμενο λογαριασμό και θα μοιραστεί στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Επιπλέον, επειδή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ απαιτεί τροποποίηση της σχετικής διάταξης του καταστατικού της από τη ΓΣ (29 §4 ν. 4548/2018), η παρούσα Γ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει την τροποποίηση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη μείωση, ήτοι σε ποσό (2275.288,57-877.500,37=) 1.397.788,20 ευρώ, με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, που πλέον μετά την τροποποίηση θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ κόμμα είκοσι λεπτών (1.397.788,20) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα εννέα (776.549) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτών (1,80).

(α) Αρχικά το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές διακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες δραχμές (249.004.000) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τέσσερις (249.004) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, εκ των οποίων ποσοστό 75% μη μεταβιβάσιμες, επί μίαν πενταετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, όπως ισχύει.

Το Κεφάλαιο αυτό σχηματίσθηκε από μετρητά και την εισφορά της καθαρής θέσης της Ομόρρυθμης Εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΡΙΓΙΑΝ Α. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", η οποία μετατράπηκε στην παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία, όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 42 του Καταστατικού της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 3954/6-8-1992).

(β) Αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (50.996.000) δυνάμει της από 12 Οκτωβρίου 1995 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι (50.996) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 2339/1995, όπως ίσχυαν.

(γ) Αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δυνάμει της από 29 Ιουνίου 1998 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Ν. 2339/1995, όπως ίσχυαν.

δ) Αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δυνάμει της από 28 Μαρτίου 2001 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με καταβολή μετρητών υπό των Μετόχων, με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, οι οποίες διετεθήσαν στους Μετόχους της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης, ασκηθέν εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως - ανακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ίσχυε .

ε) Μετατράπηκε, δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2842 της 25/27-9-2000 και δυνάμει της ίδιας ως άνω απόφασης, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (647.410) ή χίλια οκτακόσια ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτά (1.899,96), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε δραχμές 998,3975 ή δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93). Το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εξ ΕΥΡΩ: 1.899,96 , καταχωρήθηκε στο υπό του Νόμου (2842 της 25/27-9-2000 αρθρ. 11 και 12) προβλεπόμενο ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ.

στ) Αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και ογδόντα δύο λεπτά (158.729,82), δυνάμει της αυτής ως άνω από 28 Ιουνίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (54.174) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ζ) Αυξήθηκε συνολικά κατά εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (76.323,57) δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την έκδοση συνολικά είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα εννέα (26.049), νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), της συνολικής αύξησης αυτής διενεργηθείσας ειδικότερα ως εξής: α) κατά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ΕΥΡΩ (74.422,00), προς υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» Δράση 2.7.1 στο οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία, με καταβολή μετρητών υπό των Μετόχων, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (25.400) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διετεθήσαν στους Μετόχους της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης, ασκηθέν εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως - ανακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) κατά χίλια εννιακόσια ένα ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (1.901,57), με Κεφαλαιοποίηση ποσού ΕΥΡΩ χιλίων οχτακοσίων ενενήντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτών (1.899,96) του ειδικού αποθεματικού Ν. 2842 της 25/27-9-2000 (αρθρ. 11 και 12) «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ» και ποσού ΕΥΡΩ ενός και εξήντα ενός λεπτών (1,61) εκ του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση εξακοσίων σαράντα εννέα (649) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο αυτής.

η) Αυξήθηκε κατά πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια (527.400) ΕΥΡΩ, δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2005 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Εταιρείας με την υπ' αυτών καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης ασκηθησομένο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως-ακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε.

θ) Αυξήθηκε κατά εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι έξι ΕΥΡΩ και πενήντα ένα λεπτά (70.926,51), δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων επτά (24.207) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθησαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ι) Αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα οχτώ ΕΥΡΩ και εξήντα επτά λεπτά (258.188,67), δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση ογδόντα οχτώ χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα (88.119) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ια) Μειώθηκε κατά οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ κόμμα τριάντα επτά (877.500,37) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 ευρώ σε 1,80 ευρώ ανά μετοχή, δυνάμει της από 25 Οκτωβρίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα καταχωρηθεί στο υπό του Νόμου προβλεπόμενο λογαριασμό και θα μοιραστεί στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η σχετική απόφαση για την παρούσα μείωση και την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας αποφασίστηκε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (άρ. 29 §4 -ν. 4548/2018).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Λύση και θέση υπό εκκαθάριση της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει, λόγω μη δυνατότητας εκπλήρωσης του σκοπού της εταιρείας, τη λύση και τη θέση της υπό εκκαθάριση, όπως ορίζεται από το άρθρο 165 και 166 του νόμου 4548/2018.

Απόφαση επί του 2^{ου} θέματος:

Μετά από διαλογική συζήτηση, οι παρόντες μέτοχοι με ομοφωνία αποφάσισαν την λύση και τη θέση της εταιρείας υπό εκκαθάριση, όπως ορίζεται από το άρθρο 165 και 166 του νόμου 4548/2018.

Ως εκκαθαριστής αποφασίστηκε να οριστεί ο κ.Γάγγας Γεώργιος, και να εκπροσωπεί την εταιρία και να θέτει την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Αναπληρωτής σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω εκκαθαριστή αποφασίστηκε να οριστεί ο κ.Λεωνίδας Τσιατάς.

Τονίστηκε ότι ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρίας, να

εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Επίσης, οφείλει μόλις αναλάβει τα καθήκοντα του να διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσει ισολογισμό, τον οποίο θα υποβάλλουν στην Εποπτεύουσα Αρχή και να τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος. Τέλος, μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής οφείλει να καταρτίσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος 4548/2018, δηλαδή μεριμνά για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ και εισπράττει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

Αποφασίστηκε ομοφώνως από την παρούσα Γ.Σ. η αμοιβή του εκκαθαριστή ή του αναπληρωτή του ορίζεται σε 3.000 ευρώ καθαρά μηνιαίως.

Επειδή η παρούσα τροποποίηση επηρεάζει και το καταστατικό της εταιρείας, αποφασίστηκε ομοφώνως και η τροποποίηση του αρ.1 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΚΛΩΣΤΕΣ ΜΠΡΙΓΙΑΝ**».

Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**IN LIQUIDATION BRILLANT THREADS SA**».

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, τέθηκε ομοφώνως ως πρόσθετο θέμα προς συζήτηση στην παρούσα Γ.Σ. , η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, οπότε και αυτό αποφασίστηκε να έχει ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 1.397.788,20**

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΚΛΩΣΤΕΣ ΜΠΡΙΓΙΑΝ**».

Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**IN LIQUIDATION BRILLANT THREADS SA**».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α. (α) Η παραγωγή, κατεργασία, μεταποίηση, βαφή, μερσεριζάρισμα, γκαζάρισμα και συσκευασία με κάθε τρόπο (σε κώνους, καρούλια, μασούρια, κλπ) νημάτων και ινών υφαντουργίας από κάθε ύλη, εγχώριας ή αλλοδαπής προελεύσεως, είτε για ίδιον λογαριασμό, είτε για λογαριασμό άλλων κατά το σύστημα φασόν, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση, εμπορία, λιανικώς και χονδρικώς και εν γένει διακίνηση νημάτων, ινών υφαντουργίας και πρώτων υλών υφαντουργίας.

(β) Η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκω.

(γ) Η διεξαγωγή κάθε εργασίας την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει πρόσφορη για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών της και γενικά, η διενέργεια κάθε πράξης και επιχείρησης παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερόμενων σκοπών.

(δ) Η εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές κάθε φύσεως πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιούνται στον τομέα ένδυσης - υπόδησης και στην κλωστοϋφαντουργία,

(ε) Η εμπορία και εισαγωγή χημικών πρώτων υλών και πλαστικών προϊόντων σχετικών με την Κλωστοϋφαντουργική,

(στ) Η παροχή τεχνικών Υπηρεσιών σε τρίτους, αναφορικά με την Κλωστοϋφαντουργική.

(ζ) Η ανάθεση σε τρίτους (με το σύστημα φασόν) της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων του τομέα ένδυσης υπόδησης.

(η) Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή σε υφιστάμενες ή συσταθισόμενες επιχειρήσεις κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας.

(θ) Προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να τριτεγγυάται υπέρ οιασδήποτε Ανωνύμου Εταιρείας, ευθυνόμενη η ίδια ως αυτοφειλέτης, σε οποιοσδήποτε συμβάσεις (δανειστικές, αλληλόχρεου λογαριασμού, ανοικτού λογαριασμού κ.ο.κ.), ή αξιόγραφα παραιτούμενη από κάθε ένσταση ή ευεργέτημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(ι) Η αγορά οιοδήποτε ακινήτου, με σκοπό την εκμετάλλευση, τη μεταπώληση ή την ανέγερση οικοδομής ή οιοδήποτε τύπου κτιρίου.

(κ) Η εκπόνηση και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων πάσης φύσεως, είτε δηλαδή αυτά αφορούν σε κτιριακά συγκροτήματα, είτε αυτά αφορούν σε άυλους τίτλους και αξιόγραφα εν γένει.

(λ) Κάθε άλλη συναφής με τις προαναφερόμενες με σκοπό το κέρδος εργασία.

(μ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών αποθήκευσης και οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων και διανομών αυτών για λογαριασμό τρίτων, με ή χωρίς διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, με παράλληλη ή μη παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης/οργάνωσης λογιστηρίου, καθώς και η ασφάλισή τους στο χώρο αποθήκευσης και την κατ' εντολή του αποθέτη παράδοσή τους ή η πρακτόρευση αυτών με οποιαδήποτε μορφή και με τη χρήση μέσων ιδιόκτητων ή τρίτων, με την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που αφορούν Άσκηση

Τελωνειακής Αντιπροσώπευσης . Στα πλαίσια του σκοπού αυτού περιλαμβάνονται ενδεικτικά: α) Η αγορά, ναύλωση ή μίσθωση πάσης φύσεως αυτοκινήτων, πλοίων και αεροσκαφών, β) Η οργάνωση δικτύων διανομής πραγμάτων, προϊόντων και εμπορευμάτων, γ) Η πρακτόρευση πάσης φύσεως μεταφορών εμπορευμάτων και πραγμάτων Η οργανωτική και τεχνική υποστήριξη εργασιών αντιπροσωπεύσεως και διανομής. δ) Η εν γένει διενέργεια κάθε εμπορικής αντιπροσωπευτικής συναλλακτικής εργασίας εισαγωγικής ή εξαγωγικής που εξυπηρετεί την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος άρθρου.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται :

1. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιοδήποτε νομικό τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες , όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας.

2. Να ενεργεί στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες.

3. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Περιστερίου Αττικής**, Τα γραφεία της Εταιρείας ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού,

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ κόμμα είκοσι λεπτών (1.397.788,20) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα έξι

χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα εννέα (776.549) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτών (1,80).

(α) Αρχικά το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές διακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες δραχμές (249.004.000) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τέσσερις (249.004) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, εκ των οποίων ποσοστό 75% μη μεταβιβάσιμες, επί μίαν πενταετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, όπως ισχύει.

Το Κεφάλαιο αυτό σχηματίσθηκε από μετρητά και την εισφορά της καθαρής θέσης της Ομόρρυθμης Εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ Λ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", η οποία μετατράπηκε στην παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία, όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 42 του Καταστατικού της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 3954/6-8-1992).

(β) Αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (50.996.000) δυνάμει της από 12 Οκτωβρίου 1995 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι (50.996) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 2339/1995, όπως ίσχυαν.

(γ) Αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δυνάμει της από 29 Ιουνίου 1998 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Ν. 2339/1995, όπως ίσχυαν.

δ) Αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δυνάμει της από 28 Μαρτίου 2001 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με καταβολή μετρητών υπό των Μετόχων, με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, οι οποίες διετεθήσαν στους Μετόχους της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης, ασκηθέν εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως - ανακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ίσχυε.

ε) Μετατράπηκε, δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2842 της 25/27-9-2000 και δυνάμει της ίδιας ως άνω απόφασης, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (647.410) ή χίλια οκτακόσια ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτά (1.899,96), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε δραχμές 998,3975 ή δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93). Το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εξ ΕΥΡΩ: 1.899,96, καταχωρήθηκε στο υπό του Νόμου (2842 της 25/27-9-2000 αρθρ. 11 και 12) προβλεπόμενο ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ.

στ) Αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και ογδόντα δύο λεπτά (158.729,82), δυνάμει της αυτής ως άνω από 28 Ιουνίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με

Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (54.174) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ζ) Αυξήθηκε συνολικά κατά εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (76.323,57) δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την έκδοση συνολικά είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα εννέα (26.049), νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), της συνολικής αύξησης αυτής διενεργηθείσας ειδικότερα ως εξής: α) κατά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ΕΥΡΩ (74.422,00), προς υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» Δράση 2.7.1 στο οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία, με καταβολή μετρητών υπό των Μετόχων, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (25.400) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διετέθησαν στους Μετόχους της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης, ασκηθέν εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως - ανακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) κατά χίλια εννιακόσια ένα ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (1.901,57), με Κεφαλαιοποίηση ποσού ΕΥΡΩ χιλίων οχτακοσίων ενενήντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτών (1.899,96) του ειδικού αποθεματικού Ν. 2842 της 25/27-9-2000 (αρθρ. 11 και 12) «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ» και ποσού ΕΥΡΩ ενός και εξήντα ενός λεπτών (1,61) εκ του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση εξακοσίων σαράντα εννέα (649) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο αυτής.

η) Αυξήθηκε κατά πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια (527.400) ΕΥΡΩ, δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2005 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Εταιρείας με την υπ' αυτών καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης ασκηθησομένο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως-ακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε.

θ) Αυξήθηκε κατά εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι έξι ΕΥΡΩ και πενήντα ένα λεπτά (70.926,51), δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας , με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων επτά (24.207) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθησαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ι) Αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα οχτώ ΕΥΡΩ και εξήντα επτά λεπτά (258.188,67), δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση ογδόντα οχτώ χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα (88.119) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ια) Μειώθηκε κατά οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ κόμμα τριάντα επτά (877.500,37) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 ευρώ σε 1,80 ευρώ ανά μετοχή, δυνάμει της από 25 Οκτωβρίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα καταχωρηθεί στο υπό του Νόμου προβλεπόμενο λογαριασμό και θα μοιραστεί στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις εκάστοτε διατυπώσεις δημοσιότητας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 25 Ν.4548/2018 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 20 και 25Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

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

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στα άρθρα 20 & 25 Ν.4548/2018 , δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 Ν.4548/2018 .

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και με τις τυχόν πρόσθετες προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος

προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25-26-27 Ν.4548/2018 , μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις εκάστοτε προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το αρ.27 παρ.2 Ν.4548/2018 και τα αρ.113 και 114 Ν.4548/2018 .

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 20 Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης και με τις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα αρ.24 Ν.4548/2018 (για περίπτωση έκτακτης αύξησης) και στα αρ. 25 επ. Ν.4548/2018 . Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη

μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018 , η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές στις οποίες διαιρείται, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολο τους υπό τις προϋποθέσεις και διαδικασίες του άρθρου 10 του Καταστατικού.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης 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.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του αρ.124 Ν.4548/2018.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.123 Ν.4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.123 Ν.4548/2018,

εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 124 Ν.4548/2018.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών 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, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους με τις προβλέψεις του άρθρου 124 Ν.4548/2018.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:
 - α) τροποποίηση του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και η αύξηση (τακτική ή έκτακτη) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
 - β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
 - γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το αρ.108 και την απαλλαγή των ελεγκτών
 - δ) έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
 - ε) διάθεση των ετησίων κερδών,
 - στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και
 - ζ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το αρ.120 Ν.4548/2018.
 - η) διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
 - α) αυξήσεις ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον Ν.4548/2018 ή άλλον νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
 - β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Νόμος,
 - γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,
 - δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το αρ. 82 Ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
 - ε) η συγχώνευση ή απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και των λοιπών προβλέψεων του αρ.117 παρ.2 ε του Ν.4548/2018.
 - στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του αρ. 162 Ν.4548/2018 , αλλά και κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών κατά την παρ.3 του αρ. 162 Ν.4548/2018 μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του αρ. 121 του Ν.4548/2018 η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει σκόπιμο , ακόμα και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, και οπουδήποτε χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς

στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, και κατά τις ρυθμίσεις των διατάξεων του αρ. 120 Ν.4548/2018.

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

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

4. Η Γενική Συνέλευση, κατά το αρ. 122 Ν.4548/2018, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος και δη το αρ.122 Ν.4548/2018, με την καταχώρηση δηλαδή της πρόσκλησης στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Τέλος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί η ανωτέρω πρόσκληση να αντικαθίσταται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) τουλάχιστον δύο πλήρεις εργάσιμες (2) ημέρες (πριν από τη Γενική Συνέλευση) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή προϋπόθεση για την έγκυρη σύγκληση της συνέλευσης θα είναι η λήψη επιβεβαίωσης (έστω και αυτοματοποιημένης μέσω ηλεκτρονικής απάντησης σε

αποσταλέν e-mail) της παραλαβής της πρόσκλησης από τους ως άνω μετόχους τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη συνέλευση

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 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία

της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική 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' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του αρ.130 του Ν.4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική κατά το αρ. 130 παρ. 4 Ν.4548/2018.

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος 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 ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρασπάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση με τις εξαιρέσεις του Ν.4548/2018 που καθιστούν την απαλλαγή αυτή ανίσχυρη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5)έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 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 το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη εκάστοτε προβλεπόμενη υπό του Ν.4548/2018 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. Ορίζεται ρητά ότι, 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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, 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.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως

συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

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. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάτα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, , υποβάλλονται αρμοδίως μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ.93 Ν.4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και 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 τις διατάξεις του αρ. 98 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται και υποβάλλονται σε έλεγχο όταν καλύπτουν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά και κατά τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (αρ.145 επ.). ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα κριτήρια για υποχρεωτικό έλεγχο, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο από Ελεγκτές - Λογιστές οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από το νόμο.

Η αμοιβή των Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ελεγκτών - Λογιστών.

Ο διορισμός των Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

3. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης κατά τις διατάξεις του αρ. 150 Ν.4548/2018, που πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που τυχόν αντιμετωπίζει.

Οι ετήσιες οικονομικές 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.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί 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 υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 επ. Ν.4548/2018, αλλά και των άρθρων για την μείωση του κεφαλαίου, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τις οικονομικές καταστάσεις, όπως ορίζει ο νόμος.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο καθώς και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης..

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο ΓΕΜΗ, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα

μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 35

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

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Παναγιώτης Χατζάρας

Λεωνίδας Τσιατάς

Μιχαήλ Θεοφιλόπουλος

Γεώργιος Γάγγας

Ακριβές αντίγραφο

Περιστέρι αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΓΓΑΣ