



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: Τσουκνίδα Μαριάννα
Τηλέφωνο: 2410 255 388
E-mail: gemi@larcci.gr

Λάρισα, 02/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3313742

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **EXALCO SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **026532640000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10256**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **02/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4265657**, η με ΑΔΑ: 68ΑΤ469ΗΛΣ-Φ57 εγκριτική απόφαση του προϊσταμένου της Υ.ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας ,η οποία εγκρίνει το από 19/06/2024 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 026532640000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10256) με την οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

α.α

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



A L U M I N I U M S Y S T E M S

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»

(όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19.06.2024)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθ. Κ57.000/ 3047/1-8-1973 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας, δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – EXALCO S.A.», που δημοσιεύτηκαν (απόφαση και καταστατικό) στο υπ' αριθμ. 1614/4-9-1973 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Με το παρόν συνίσταται μεταξύ των συμβαλλομένων ανώνυμη με μετοχές εταιρία με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ». Για τις σχέσεις και την αλληλογραφία με την αλλοδαπή ή σε ξένη γλώσσα η επωνυμία θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφρασή της στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης που θα ασκεί η εταιρία ορίζεται σε «EXALCO A.E.».
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να επιλέξει συντομογραφικώς την «Επωνυμία προβολής» της υπό σύσταση εταιρίας στην ελληνική και μια ξένη γλώσσα και να ενεργήσει για την κατοχύρωση της επωνυμία και των επιλεγθόμενων μονολεκτικών προσθηκών και μονογραφικών στοιχείων προβολής της εταιρίας.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Νίκαιας του Νομού Λάρισας στο 5^ο χλμ της παλαιάς Εθνικής οδού Λάρισας – Αθηνών. Η Εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά ακόμη και για περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας για τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δικαιούται να ιδρύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να κανονίζει με την ιδρυτική πράξη την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του διευθυντή στον οποίο θα ανατεθεί η διοίκηση και γενικά του προσωπικού.

Άρθρο 3 Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή PROFIL από αλουμίνιο και οποιοδήποτε προϊόντος με βάση το αλουμίνιο. Ομοίως και συναφείς με την παραγωγή εκμετάλλευση και εμπορία του αλουμινίου εργασίας. Επίσης η παραγωγή PROFIL βαμμένο με ανοδείωση, ηλεκτροστατική βαφή και με βαφή σε απομίμηση ξύλου.
2. Η συμπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ζεστών λαδιών και ζεστού νερού.
3. Η παραγωγή και εμπόριο PROFIL και με άλλες ύλες εκτός αλουμινίου, όπως προϊόντα BOND, PVC, κ.λ.π.
4. Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταικών στοιχείων και σταθμών.
5. Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση πάρκων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
6. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη φωτοβολταική ενέργεια.
7. Το εμπόριο πρώτων υλών κλωστοϋφαντουργίας ήτοι μαλλιά μη λαναρισμένα ή χτενισμένα, μαλλιά από κούρεμα και άλλα.
8. Το χονδρικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων, υφαντών κλπ ομοειδών προϊόντων.
9. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών.
10. Η ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα και άλλου, η συμμετοχή σε κάθε μορφής συναφείς επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα συσταθούν και η σύμπραξη η συνεργασία με οίκους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς για πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, εφόσον αποφασίζει τούτο η Διοίκηση.
11. Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
12. Χονδρικό εμπόριο σιδήρων και λοιπών μετάλλων (scrap).

Άρθρο 4 Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα (60) χρόνια και αρχίζει από την απόκτηση από αυτή νομικής προσωπικότητας.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παρατείνει ή συντομεύσει τη διάρκεια ζωής. Τέτοια απόφαση θεωρείται τροποποίηση της παρούσας διάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 Κεφάλαιο της Εταιρείας

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε δραχμές σαράντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (49.500.000) και διαιρέθηκε σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (4950) μετοχές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1614/4-9-1973 ΦΕΚ όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την

- υπ' αριθ. 10380/12-12-1973 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Λάρισας κ. Δημητρίου Ευαγγ. Κυριαζή που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 60/30-1-1974 ΦΕΚ.
2. Κατόπιν με την υπ' αριθ.1/5-4-1974 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26/25-4-1974 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (24.750.000) με την έκδοση δυο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (2.475) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ η καθεμία (ΦΕΚ 384/11-3-1977).
 3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12-7-1977 και την υπ' αριθ. 162/1977 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κεφαλαιοποιήθηκε, σύμφωνα με το νόμο 542/1977, η υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων αυτής (γηπέδων και κτιρίων) από δραχμές τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα δυο (3.797.192) και κατά μέρος από δραχμές εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια οκτώ (63.808) το υπό διανομή μερίσματος Εταιρικής χρήσης 1976 (άρθρο 3 Α.Ν. 148/1976) και αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά δραχμές (3.797.192+63.808=) τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα μια χιλιάδες (3.861.000). Η αύξηση του κεφαλαίου κατά το κεφαλαιοποιούμενο όπως παραπάνω ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα μια χιλιάδων (3.861.000) συντελέστηκε με αύξηση των μετοχών (7.425), δηλαδή κατά δραχμές πεντακόσιες είκοσι (520) (ΦΕΚ 2777/31-8-1977).
 4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27-11-1982 αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το νόμο 1249/1982 κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (25.987.500) δραχμές, δηλαδή κατά ποσό είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακοσίων είκοσι δυο χιλιάδων εννιακοσίων τριών (25.922.903) από την υπεραξία αναπροσαρμογής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και κατά ποσόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά δραχμών (64.597) για τη διαφορά στρογγυλοποιήσεως από την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου μέρους του τακτικού αποθεματικού. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δραχμές σε δέκα τέσσαρες χιλιάδες είκοσι (14.020) δραχμές. (ΦΕΚ 4496/23-12-82 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ).
 5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17-5-1994 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με βάση υπεραξία των πάγιων στοιχείων σύμφωνα με τον Ν2065/92 κατά το ποσόν 179.114.321 δραχμές και με μετρητά για την στρογγυλοποίηση κατά 6379 δραχμές ήτοι συνολικά 179.120.700 δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής όπως 14.020 σε 38.144 δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε (104.098.500 + 179.120.700 = 283.219.200) δραχμές διακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια διακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες διακόσιες δραχμές και είναι διαιρεμένο σε επτά χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε (7425) μετοχές ονομαστικές σε ονομαστική αξία κάθε μίας 38.144 δραχμές. (ΦΕΚ 3860/5-7-94 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ).
 6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Αυγούστου 1998 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 217.968.300 δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων κατά ποσό 216.216.765 και με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού Ν.Δ. 1828/89 κατά ποσόν 1.715.535 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 67.500 δραχμές. (ΦΕΚ 8545/ 3-11-98 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ)
 7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Αυγούστου 1998 αντικαθίστανται οι 7.425 παλιές ονομαστικές μετοχές με

- έκδοση 1.002.375 νέων ονομαστικών μετοχών και με ονομαστική αξία κάθε μίας 500 δραχμών. (ΦΕΚ 8545/ 3-11-98 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ)
8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Αυγούστου 1998 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.002.375.000 δραχμές με μετρητά με έκδοση 2.004.750 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας 500 δραχμές (ΦΕΚ 8545/ 3-11-98 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ)
 9. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Αυγούστου 1999 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 475.116.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89 με έκδοση 950.232 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας 500 δραχμές και έτσι το καταβεβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 1.978.678.500 και διαιρείται σε 3.957.357 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμές η κάθε μία. (ΦΕΚ 8009/ 6-10-99 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ)
 10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Νοεμβρίου 1999 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 121.500 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89 με έκδοση 243 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας 500 δραχμών και έτσι το καταβεβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 1.978.800.000 δραχμών και διαιρείται σε 3.957.600 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμές κάθε μίας. (ΦΕΚ 9601/1-12-99).
 11. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Νοεμβρίου 1999 η ονομαστική αξία της μειώνεται από το ποσό των 500 δραχμών η καθεμία που είναι σήμερα στο ποσόν 200 δραχμών η καθεμία με αντίστοιχη αύξηση τον αριθμό τους από 3.957.600 παλαιές κοινές μετοχές σε 9.894.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ΦΕΚ 9601/1-12-99 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ).
 12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Νοεμβρίου 1999 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 661.200.000 δραχμές δια καταβολής μετρητών σε δημόσια έγγραφη με έκδοση 3.306.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμές κάθε μίας. Έτσι το καταβεβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 2.640.000.000 και διαιρείται σε 13.200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμές (ΦΕΚ 9601/1-12-99 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ).
 13. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/3/2000 ακυρώνεται η αύξηση του κεφαλαίου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/11/1999 κατά 661.200.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών σε δημόσια έγγραφη με έκδοση 3.306.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμές εκάστη. Έτσι το καταβεβλημένο κεφάλαιο επανέρχεται σε 1.978.000 δρχ διαιρούμενο σε 9.894.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμές εκάστη (ΦΕΚ 2820/20-4-2000 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ).
 14. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/3/2000 το Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δυο δισεκατομμύρια εννιακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια εξήντα έξι χιλιάδες (2.937.066.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (14.685.330) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών εκάστης. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται α) Από την εισφερόμενη Λογιστική Καθαρή θέση του απορροφούμενου κλάδου Μεταλλουργίας της Μητρικής Α.Ε. «ALBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ανερχόμενης σε 3.415.929.797 δραχμές μείον τις αναπόσβεστες επιχορηγήσεις των παγίων επενδύσεων που αντιστοιχούν στα εισφερθέντα πάγια δρχ. 638.158.308 και με τη καταβολή 511 δραχμών σε μετρητά, για στρογγυλοποίηση σε 2.777.772.000 δραχμές και β) Από εισφερόμενη Λογιστική Καθαρή θέση του απορροφούμενου κλάδου Μεταλλουργίας της Α.Ε. «ΕΛΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ανερχόμενης σε 159.294.000 δραχμές. Έτσι το συνολικό καταβεβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.915.866.000 δραχμές και διαιρείται σε

- 24.579.330 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών έκαστη. (ΦΕΚ 2820/20-4-2000 Τ.ΑΕ. & ΕΠΕ).
15. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Σεπτεμβρίου 2000 το Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 384.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89 με έκδοση 1920 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας 200 δρχ και έτσι το καταβεβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 4.916.250.000 δραχμών και διαιρείται σε 24.581.250 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμές κάθε μίας (ΦΕΚ 2962/29-10-2000 Τ.ΑΕ. & ΕΠΕ).
16. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Σεπτεμβρίου 2000 η ονομαστική αξία αυξάνεται από το ποσό των 200 δραχμών που είναι σήμερα στο ποσό των 250 δραχμών η κάθε μία με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών από 24.581.250 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές σε 19.665.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ΦΕΚ 2962/29-10-2000 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ).
17. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3 Μαΐου 2001 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 317.625.000 δια καταβολής μετρητών με έκδοση 1.270.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμές κάθε μίας και έτσι το καταβεβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 5.233.875.000 δραχμές και διαιρείται σε 20.953.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δραχμές η κάθε μία (ΦΕΚ 3064/29-5-2001 Τ.ΑΕ. & ΕΠΕ).
18. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4 Απριλίου 2002 το κεφάλαιο μετατρέπεται από δραχμές σε ΕΥΡΩ, μειώνεται κατά 76.952,94 € λόγω στρογγυλοποίησης και ορίζεται σε 15.282.915 € (δέκα πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε ΕΥΡΩ), και διαιρείται σε 20.935.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0.73 (εβδομήντα τρία λεπτά) η κάθε μία. Το ποσό των 76.952,94 € θα τοποθετηθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή Μ.Κ. σε Ευρώ» για μελλοντική αύξηση. (ΦΕΚ 3087/29-4-2002 Τ.ΑΕ. & ΕΠΕ).
19. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19 Ιουνίου 2002 το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά 1.465.485 € (ένα εκατομμύριο, τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες και τετρακόσια ογδόντα πέντε ΕΥΡΩ) με α) Κεφαλαιοποίηση της αξίας του λ/σμού «διαφορά από μετατροπή Μ.Κ. σε ΕΥΡΩ ύψους 76.952,94 €, β) κεφαλαιοποίηση της αξίας του λ/σμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ύψους 1.062.548,49 € και γ) κεφαλαιοποίηση μέρους της αξίας του λ/σμου «αφορολόγητο αποθεματικό Ν 1828/89 ύψους 325.983,57 €. Ο αριθμός των μετοχών παραμένει ο ίδιος και αυξάνει η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής σε 0.80 €. Κατόπιν τούτων το καταβεβλημένο Κεφάλαιο ανέρχεται σε 16.748.400 € (Δέκα έξι εκατομμύρια, επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες και τετρακόσια ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε 20.935.500 (είκοσι εκατομμύρια, εννιακόσιες τριάντα πέντε και πεντακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0.80 € (ογδόντα λεπτά) η κάθε μία. (ΦΕΚ 9285/ 9-9-2002 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ).
20. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/11/2005 το Κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 691.600,00 (εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ) λόγω της απορρόφησης της «ΒΙΟΠΛΑΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» ως ακολούθως :
- α) Κατά 84.672,00 € που αποτελεί το υπόλοιπο εισφερόμενου κεφαλαίου για τις μετοχές της απορροφούμενης εταιρίας που κατέχει η απορροφούσα
- β) Κατά 600.267,00 € που αποτελεί το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας που δεν κατέχεται από την απορροφούσα και
- γ) Κατά 6.661,00 € που προέρχεται από τον λογαριασμό Νο41.08.00.2005 «αφορολόγητο αποθεματικό Ν 1828/89» που κεφαλαιοποιείται για λόγους στρογγυλοποίησης, με την έκδοση 864.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 € της κάθε μίας.

Κατόπιν τούτων το καταβεβλημένο Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 17.440.000,00 (δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 21.800.000 (είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 € (ογδόντα λεπτά) η κάθε μία. (ΦΕΚ 257/11-1-2005 Τ.ΑΕ & ΕΠΕ).

21. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2/5/2006 το Κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 2.180.000,00 (δυο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,80 σε 0,90 € ως ακολούθως:

α) Με κεφαλαιοποίηση της αξίας 2.043.500,00 € του λογαριασμού «Έκτακτο φορολογηθέν αποθεματικό», και

β) με κεφαλαιοποίηση τμήματος της αξίας του λογαριασμού Νο. 41.08.00.2005 «Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 κατά 136.500,00 €. Κατόπιν τούτων το καταβεβλημένο Κεφάλαιο ανέρχεται σε 19.620.000,00 (δέκα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 21.800.000 (είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 € (ενενήντα λεπτά) η κάθε μία. (ΦΕΚ Νο3311/22-5-06)

22. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18/12/2006 το Κεφάλαιο αυξήθηκε ως κατωτέρω :

α) Με κεφαλαιοποίηση της αξίας του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή της αξίας των Γηπέδων και κτιρίων» με βάση το Ν. 3296/2004, ύψους 6.433.622,93 € και

β) β) με κεφαλαιοποίηση τμήματος της αξίας του λογαριασμού «Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89» ύψους 106.377,07 €, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 1,20 € εκάστη.

Μετά την παρούσα αύξηση το Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 26.160.000 € (είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ), διαιρεμένο σε 21.800.000 (είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 € (ένα ευρώ και είκοσι λεπτά) η κάθε μία (ΦΕΚ 85/4-1-07).

23. Με την από 19-7-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 501.400,00 ευρώ, με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,023 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 1,177 ευρώ. Μετά την παρούσα μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 25.658.600,00 € (είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες και εξακόσια ευρώ), διαιρεμένο σε 21.800.000 (είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,177 € η κάθε μία.

Δια την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,18 € το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε **25.724.000,00 €** (είκοσι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ), διαιρεμένο **21.800.000** (είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **1,18 €** η κάθε μία. Το ποσό ύψους 65.400,00€ δι' αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,003 € εκάστη, θα τοποθετηθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας», για μελλοντική μείωση.

24. Με την από 19-6-2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 588.600,00 ευρώ, με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,027 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,18 ευρώ σε 1,153 ευρώ.

Μετά την παρούσα μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 25.135.400,00 € (είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατό τριάντα πέντε χιλιάδες και

τετρακόσια ευρώ), διαιρεμένο σε 21.800.000 (είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,153 € η κάθε μία.

Δια την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,15 € το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε **25.070.000,00 €** (είκοσι πέντε εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες ευρώ), διαιρεμένο **21.800.000** (είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **1,15 €** η κάθε μία. Το ποσό ύψους 65.400,00 δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,003 € εκάστη, θα αφαιρεθεί από το λογαριασμό «Διαφορά από την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας»

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβένεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και το νόμο.

Άρθρο 5Α.

Αύξηση κεφαλαίου.

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 5B (έκτακτη αύξηση) του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 5B.

Έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου.

1.α Με απόφαση της γενικής συνέλευσης το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού, και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.

Άρθρο 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η τήρηση του βιβλίου μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο και Διεύθυνση της Εταιρίας

1. Η εταιρία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, που αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτής και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησης της.
2. Η εταιρία εκπροσωπείται σε κάθε Δικαστήριο και Αρχή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Την εταιρία υποχρεώνουν οι υπογραφές ενός ή περισσότερων προσώπων που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία (απόφαση) πρέπει να προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες των υπογραφόντων, ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων αυτών.

Άρθρο 8

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για εξαετή (6) θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από οκτώ (8) έως (10) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, η φύση και το ύψος των οποίων ορίζεται από τη γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

Άρθρο 9

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε τρόπο.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας 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), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 10 **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. 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.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

Άρθρο 11 **Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτείται μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 12

Ευθύνη και Καθήκοντα μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύμφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκείς πληροφορίες για τις συγκεκριμένες συνθήκες και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστewας απέναντι στην εταιρεία.

Άρθρο 13

Απαρτία — Λήψη Αποφάσεων — Πρακτικά

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν.

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

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

8. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

9. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14

Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού ως τέτοιων νοούμενων και των αυξήσεων και μειώσεων του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.7 του παρόντος) και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το 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) Η εκλογή κατά το καταστατικό, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 15

Διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) 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 αρμοδιότητάς της.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

4. 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 τακτική ή έκτακτη.

5. 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 τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 16

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 17

Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Άρθρο 18

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των

παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 19

Απαρτία

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ'εξαιρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 20

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση - Αντιπροσώπηση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των

εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

3. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

5. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 21

Δικαιώματα μετόχων

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Ύστερα 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως

με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, 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 τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018.

7. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΈΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο

22

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις προϋποθέσεις τις ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23

Εταιρική Χρήση και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του Ιδίου έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλο νόμο και ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 24

Διανομή Κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
2. Με την επιφύλαξη των νομοθετικών διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:
 - (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,
 - (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και
 - (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.
3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

4. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

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

Άρθρο 26 **Εκκαθάριση της εταιρείας**

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Στις περιπτώσεις α και δ της ανωτέρω παραγράφου 1 του άρθρου 22, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της ανωτέρω παραγράφου 1 του άρθρου 22, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 1 περίπτωση (ε) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της εταιρείας η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρείας και μπορεί να διορίσει από ένα έως τρεις εκκαθαριστές με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν.
4. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο για τους οποίους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
6. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που όλοι οι μέτοχοι συμφωνήσουν η διανομή να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
8. 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 τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
9. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Λάρισα, 19 Ιουνίου 2024

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ