ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,14/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1598106

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KATAKIS AUTOGROUP** και αριθμό ΓΕΜΗ **11092236000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45116/56/Β/00/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1819001**, η με αριθμό 120581-13/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 38, 35, 34, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 10, 8, 7, 6, 3, η κατάργηση των άρθρων 37, 36, 33, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11092236000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45116/56/Β/00/02) σύμφωνα με την από 29/06/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Με Εντολή Προέδρου

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Κοζάνης

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   2 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο προς εναρμόνιση αυτού με τον ανωτέρω νόμο, μετά από την τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 7, 8, 10, 13, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (κατάργηση), 34, 35, 36 (κατάργηση), 37 (κατάργηση), 38 και αναρίθμηση αυτών από το άρθρο 34 και μετά από την 29-6-2019 Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας, έχει ως ενιαίο κείμενο το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΕΠΑΝΑΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ.Τ. «**Katakis Autogroup**»

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 11092236000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία της Εταιρίας

Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το γενικό διακριτικό τίτλο **«Katakis Autogroup»**. Ειδικά για τη δραστηριότητα ενοικιάσεων και χρονομισθώσεων (leasing) αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος “SIMPLY RENT A CAR”. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία και οι διακριτικοί τίτλοι μπορούν να εκφράζονται και με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, παραρτήματα ή γραφεία στην ίδια πόλη ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα.

Άρθρο 3
Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διευθύνσεως Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης της αποφάσεως για την σύσταση της εταιρίας και εγκρίσεως του Καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 3 Ν.4548/2018 μπορεί να παρατείνει ή να καταστήσει αόριστη τη διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εμπορία, οι εισαγωγές και εξαγωγές κάθε είδους αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (δικύκλων) , καινούργιων και μεταχειρισμένων.
2. Η ανάληψη αποκλειστικών αντιπροσωπειών αυτοκινήτων , μοτοσικλετών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και πάσης φύσεως αξεσουάρ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (δικύκλων).
3. Η δημιουργία συνεργείων και σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
4. Η εμπορία και αντιπροσώπευση λιπαντικών και ελαστικών πάσης φύσεως.
5. Η ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών που έχουν σχέση με τον κλάδο αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
6. Οι ενοικιάσεις και χρονομισθώσεις (leasing) αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και
7. Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων.
8. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης καταλυμάτων.
9. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
10. Δραστηριότητες Παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβούλων διαχείρισης
11. Δραστηριότητες Ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
12. Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
13. Η δημιουργία υποκαταστημάτων σε όλη της Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ Νο 638/31-01-2000).

2. Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκαν η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ ήτοι από 10.000 δρχ. / 340.750 = 29,347029 € σε 10.222,50 δρχ./340,750 = 30,00 € και η ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.112.500 δρχ. ή 3.264,85 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από 10.000 δρχ. ή 29,347029 € σε 10.222,50 δρχ. ή 30,00 € με κατάθεση μετρητών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μετά την μετατροπή του σε Ευρώ ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) € ή 51.112.500 δρχ. και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο. Με την ίδια απόφαση 30/06/2002 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες δύο χιλιάδες (402.000) € με έκδοση δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων (13.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € εκάστης (13.400 χ 30,00) Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (552.000) € και διαιρείται σε δέκα οχτώ χιλιάδες τετρακόσιες (18.400)

κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

3.Με απόφαση της από 25-11-2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) € με καταβολή μετρητών και με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) €. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες (2.052.000,00) € και διαιρείται σε εξήντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσιες (68.400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) €.

4. Με την από 30-6-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (6.720,00) με την έκδοση διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί το ποσό της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων της εταιρίας. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια πενήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι (2.058.720,00) € και διαιρείται σε εξήντα οχτώ χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (68.624) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ και (30,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

5. Με την από 20-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) € με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι (3.558.720,00) € και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (118.624) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο

6. Με την Νο 16/25-06-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (6.720,00) € και ταυτόχρονα ακυρώνονται οι διακόσιες είκοσι τέσσερις (224) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (3.552.000,00) € και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (118.400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

7. Με την Νο 22/16-12-2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100,00) € με την έκδοση χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1.670) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες και εκατό (3.602.100,00) € και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες εβδομήντα (120.070) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

8. Με την Νο. 26/30-11-2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων κατά ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.320.770,00 €), από ποσό τριών εκατομμυρίων εξακοσίων δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (3.602.100,00 €) σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (2.281.330,00 €), με μείωση της

ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από τριάντα ευρώ (30,00 €) σε δεκαεννέα ευρώ (19,00 €) ανά μετοχή και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων και εξήντα ευρώ (318.060,00 €) με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (16.740) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δεκαεννέα ευρώ (19,00 €) της καθεμιάς.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (2.599.390,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (136.810) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεννέα ευρώ (19,00 €) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της τρίτης (3ης) παραγράφου του άρθρου αυτού, έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,

α.α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τριπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό.

α.β.) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται νόμιμα σ' αυτή, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του οκταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. Επίσης η αύξηση του κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση δεν αποκλείει και την αύξηση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, και αντίστροφα, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις γι αυτό.

3. α.) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β.) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου κατά τον Ν. 4548/2018 απαιτούνται. .

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολόγων

που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από τον Κ.Ν.4548/2018 χρονικά όρια.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

9. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωναν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

10. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ''επί αποδείξει'' επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση καταβολών κεφαλαίου

1. Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής του από το Δ.Σ., ρυθμίζονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, πρέπει να πιστοποιηθεί η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

Είδος Μετοχών

1. Κατά τη σύσταση της εταιρίας, οι μετοχές της εταιρίας ήταν ανώνυμες στο σύνολό τους. Με την απόφαση της από 30/06/2002Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, οι μετοχές μετατράπηκαν σε ονομαστικές και μεταβιβάζονται όπως προβλέπεται από τον νόμο. Η μετατροπή εκ νέου των μετοχών σε ανώνυμες, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής , καθώς και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται με ένα κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και έχουν την χρονολογία της εκδόσεώς τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας, μπορούν δε οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, μπορεί να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα έχουν τις παραπάνω υπογραφές.

5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή απέναντι στην εταιρία περισσότερο από την ονομαστική αξία της μετοχής τους.

2.Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία αυτήν της έδρας της εταιρίας, όπου είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρία θα δικαιούται να ενεργεί τις γι' αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

4. Οι μέτοχοι, οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, ή οι πιστωτές τους, καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και άλλοι) δεν μπορούν με καμία αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιουσία της, ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 10

Διοίκηση της εταιρίας
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι οχτώ (8) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή όχι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων σε μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού. Μπορεί επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά και χωρίς αιτιολογία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 11

Αντικατάσταση συμβούλων

1. Εάν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, εφόσον τα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία.

2. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας και υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις αυτές που θα γίνουν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής των μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι την τυχόν μη έγκριση αυτής από την Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του συμβούλου που νεοεκλέγεται θεωρείται αυτός που υπολείπεται από την υπηρεσία εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 12

Απουσία Συμβούλου

1. Η συνεχόμενη αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες , ισοδυναμεί με παραίτηση , που θεωρείται ότι έχει γίνει από τότε που θα αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η απαραίτητη σημείωση στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο , με εντολή που μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13

Συνεδριάσεις Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, κάθε φορά που οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν ή όταν δύο τουλάχιστον σύμβουλοιζητήσουν εγγράφως τη σύγκλησή του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός επτά (7) ημερών από την παράδοση της σχετικής αίτησης, που πρέπει να περιλαμβάνει και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του, εκλέγει από τα μέλη του σε μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει κατά την κρίση του ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας στην απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, εάν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 12 της παραγράφου 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, δεν είναι δυνατόν όμως να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο σύμβουλος με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

5. Ο πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος , ο Διευθύνων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι υπόλοιποι σύμβουλοι, μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του και ορίζει την μέρα και ώρα τους, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από κάθε φύσεως έγγραφα που είναι στα χέρια της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται από άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές του, τον Δε Αντιπρόεδρο αναπληρώνει αυτός που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διευθύνων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την εκλογή τους, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο .

Άρθρο 14

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) και ένας ακόμη από τους συμβούλους, ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπρόσωπα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπρόσωπα στην συνεδρίαση.

4.Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες πήραν μέρος, μπορούν όμως να απαιτήσουν να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώμη τους, έστω και αντίθετη από την απόφαση που έχει ληφθεί. Δεν συνεπάγεται όμως ακυρότητα ή απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμα εάν δεν υπογράψει το πρακτικό κάποιος σύμβουλος που παραστάθηκε στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να σημειώνεται η άρνησή του να το υπογράψει.

5.Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήρια ή άλλες αρχές επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξώδικα.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην γενικά επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται στους καλής πίστεως τρίτους.

3.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

1) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα σχετικά με τη δημοσίευση της συγκλήσεώς τους όπως ορίζει ο Νόμος και το παρόν καταστατικό .

2) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας με τον Πρόεδρό του, ή άλλο σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

4) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο.

5) Προσδιορίζει την κάθε φορά χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

6) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και παραιτείται από κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα , από εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

7) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και ακίνητα.

8) Εκχωρεί και βάζει ενέχυρο με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα , συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.

9) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

10) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

11) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

12)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

13) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας και παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει αποδείξεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

14) Παραλαβαίνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους , φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

15) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για τον σκοπό της εταιρίας.

16) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.

17) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών και Οργανισμών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

18) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον

σχηματισμό αποθεματικών. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κ. Νόμου 4548/2018 μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση ολικά ή μερικά με εξουσιοδότησή του , όλες τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους και όλους τους άλλους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, ευθύνονται όμως μόνο ατομικά από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας κατά το άρθρο 102 Ν 4548/2018.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μην κοινολογεί τα μυστικά της επιχειρήσεως που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος.
3. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωσή της για αποζημίωσή της ή να συμβιβαστεί μετά από δύο (2) χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της , χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και να μην φέρουν αντίρρηση γι' αυτό μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στη Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
4. Τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, η εταιρία τις ασκεί υποχρεωτικά, αν η ζημία δεν προέρχεται από δόλο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
5.Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.
6.Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τον Κ. Νόμο 4548/2018.
7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 17

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση η οποιαδήποτε άλλη παροχή, το ύψος και το είδος της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η

προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή , με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018 της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
4. Η ανωτέρω παράγραφος δεν ισχύει προκειμένου για (α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 (β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 (γ) συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας. (δ) συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών (ε) συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 Ν. 4548/2018. Περαιτέρω εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση της γενικής συνέλευσης, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 18
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανό της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 19
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά σε 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.
2. Για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται οι εξής διατυπώσεις: **α)** Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σε ιδιαίτερο πρακτικό την ετήσια οικονομική κατάσταση και την επεξηγηματική έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια συντάσσει την πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση που αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το

κτίριο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση που αναφέρει τη χρονολογία, την μέρα , την ώρα και το κτίριο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Παράλληλα οι ελεγκτές συντάσσουν και υπογράφουν την έκθεσή τους, **β)** Η πρόσκληση των μετόχων δημοσιεύεται με καταχώρισή της στην μερίδα της Εταιρίας στο ΓΕΜΗ τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται στο εικοσαήμερο.
3. Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξομοιούμενης προς αυτήν Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητά αντίγραφα της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, της επεξηγηματικής εκθέσεώς του και της εκθέσεως των ελεγκτών.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο. Υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις του Ν 4548/2018. Σε περίπτωση που παρά την κατά νόμο υποχρέωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αστικές και ποινικές ευθύνες.
6. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας (τακτική ή έκτακτη) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στη συνεδρίασή της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών.

Άρθρο 20
Προϋπόθεση για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

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 στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους ή δια ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με την κατάθεση των μετοχών στην Εταιρία ή με την επίκληση της εγγραφής του μετόχου στο μετοχολόγιο της Εταιρίας ή με βεβαίωση μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρία χρονολογίας όχι προγενέστερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
3. Σε κάθε γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσική παρουσία τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Επίσης σε κάθε γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία μέτοχοι από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν την συνέλευση τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 126 Ν. 4548/2018.
4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τουλάχιστον έως την δημοσίευση της πρόσκλησης για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης τις κατάλληλες αποφάσεις για την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 125 και 126 Ν. 4548/2018.

5. Στην γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρείας. Επίσης στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, εφόσον τους επιτραπεί από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.
6. Σε περίπτωση ενεχύρου ή επικαρπίας μετοχών αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο , το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή, σύμφωνα με το άρθρο 54 Ν. 4548/2018

Άρθρο 21

Ψήφος μετόχου

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές του.

Άρθρο 22

Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γι τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του Εταιρικού Κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Αν δεν γίνει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι (20) ημέρες απ την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όποιο και αν είναι το ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που αντιπροσωπεύθηκε σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως ή για αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή για αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος, για έκδοση δανείου με ομολογίες, για μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών , για συγχώνευση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παίρνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2)του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Προκειμένου περί αποφάσεως 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 23

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εάν κωλύεται αυτός, προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στην Συνέλευση , μέχρι να επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος κρατάει πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενι9κής Συνελεύσεως περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του στην Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν τη σύγκλησή της. Δεν επιτρέπεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως παρά μόνο για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή αν αφορά πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 24

Δικαίωμα μειοψηφίας για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και παροχή πληροφοριών

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία 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 εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, 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. ΤΟ διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν απ΄ τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 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 σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οπουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφορικών 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 μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας 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 τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τον οποίο αναγράφει 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 Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 και της παρ.5 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη οποτεδήποτε, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

10. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων 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.

11. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξει των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

13. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι ή ένας ή περισσότεροι από αυτούς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δικαστικά την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 Ν. 4548/2018. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, με ποσοστό τουλάχιστον 95%, και πάλι δικαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά που καταχρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά τα υπογράφει ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας της.

4. Εάν στην συνέλευση παραβρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, την Συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Κοζάνης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να κατατεθούν σε Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή, τα επικυρώνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σ' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) τροποποιήσεις του καταστατικού και ειδικότερα για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται έγκριση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών του, γ) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και για ομολογίες, στ) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας και ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, διάσπαση, μετατροπή, παροχή ή ανανέωση εξουσίας, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
3.Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος και β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 27

Πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

2. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 λαμβάνονται με πλειοψηφία των εξήντα επτά τοις εκατό (67%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.3. Κάθε εκλογή προσώπου εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, εάν γεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

Ά ρ θ ρ ο 28

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την ψήφιση και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, παρέχεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές

και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

2. Παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για την αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που δόθηκε κατά την ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Άρθρο 30

Αίτηση και διενέργεια έκτακτου ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:
α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. 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. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

4. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

5. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141.

6. Η διενέργεια του έκτακτου ελέγχου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 143 του Κ.Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

Άρθρο 31

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περί ισολογισμού και διανομή κερδών

1. Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

2. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο «Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις» (άρθρα 145 έως 157) του Νόμου 4548/2018.

3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, με το περιεχόμενο των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 150 Ν 4548/2018.

6. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η εταιρία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32

Πληρωμή μερίσματος

1. Η εταιρεία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 158-163 Ν 4548/2018.

2. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 161 Ν 4548/2018, να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Η γενική συνέλευση μπορεί να

αποφασίσει διαφορετικά τηρουμένων των προϋποθέσεων των διατάξεων των παραγράφων 2 εδ.β, 3, 4 και 5 του άρθρου 161 Μ. 4548/2018.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση της εταιρίας

Άρθρο 33

Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

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

γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση,

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσεως, για ν' αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων από έναν (1) έως τρεις (3), ενώ σε περίπτωση που η ίδια θα αποφασίσει διαφορετικά εφαρμόζεται το παραπάνω εδάφιο. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 Ν 4548/2018 σε σχέση με την εκκαθάριση της εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

Αγορεύσεις και ακυρότητες

Άρθρο 35

1. Απαγορεύεται στην εταιρία να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε από αυτήν

την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Σε περίπτωση που ο μέτοχος Γρηγόριος Κατάκης του Νικολάου και της Ειρήνης αποφασίσει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, τότε δικαίωμα προτίμησης στην μεταβίβαση των μετοχών του θα έχει η άλλη μέτοχος Μαρία Κατάκη του Νικολάου και της Ειρήνης.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, β) αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου που αποφασίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεως της ίδιας της εταιρίας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσει α και β της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται και στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου να πωλούνται σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το έν έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια την εταιρία, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
5. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 48 – 52 Ν. 4548/2018. 6. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.
7. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ..
8. Για την ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 138 του Κ.Ν. 4548/2018.

Κοζάνη, 29 Ιουνίου 2019

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου

του Τροποποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας,

ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση

της από 29/6/2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΚΗ