ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,23/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1699515

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α**, το διακριτικό τίτλο **" ΑΝΦΛΩ "** και αριθμό ΓΕΜΗ **17079855000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32403/060/Β/94/006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1867283**, η με αριθμό 720 / 23/09/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17079855000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32403/060/Β/94/006) σύμφωνα με την από 26/08/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
   ΣΤΕΦ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 26, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ

2. ΠΕ Φλώρινας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»

& υπό το διακριτικό τίτλο «ΑΝΦΛΩ»

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

(τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 έως και 22)

Άρθρο 1°

Με το καταστατικό αυτό ιδρύεται Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Φλώρινας, με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Άρθρο 252, παράγραφος 3β και επόμενα του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006). Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι «ΑΝΦΛΩ».

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός - Έργο

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η συμβολή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας μέσω της διαχείρισης Δημοσίων και Κοινοτικών κονδυλίων και εν γένει Προγραμμάτων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η διεύρυνση του σκοπού αυτού και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού.

Πιο ειδικά, αντικείμενο της εταιρείας αποτελεί:

- ✓ η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεων τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης,
- ✓ η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, καθώς και
- ✓ η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,
- ✓ η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα ή
- ✓ η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

2. Έργο της εταιρείας είναι:

α) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη καθώς και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, των ενώσεων τους, της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των επιχειρήσεών τους και των άλλων Νομικών Προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν, καθώς και των μετόχων της.

β) Η διενέργεια απογραφικών μελετών των φυσικών πόρων της περιοχής και η προστασία, διαχείριση, ανάδειξη, ανάπτυξη και αξιοποίηση αυτών.

γ) Η εκπόνηση μελετών κάθε μορφής για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας παραγωγικών επενδύσεων.

δ) Η επιμόρφωση των στελεχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, των ενώσεών τους, της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των επιχειρήσεών τους και των άλλων Νομικών Προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν καθώς και των μετόχων της.

ε) Η υλοποίηση συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ή στα οποία συμμετέχει, με σκοπό την προώθηση της Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης.

στ) Η ανάληψη από την ίδια ή υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών άλλων φορέων για την αξιοποίηση γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, τουριστικών και άλλων φυσικών πόρων και η προώθηση των εγγενών δυνατοτήτων.

ζ) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, διαχείρισης, βελτίωσης, ανάδειξης, ανάπτυξης και αξιοποίησης του περιβάλλοντος.

η) Η εκπόνηση μελετών, η παροχή συναφών υπηρεσιών και η προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης, διοίκησης και επίβλεψης μελετών ή έργων και συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.1418/84, Ν.3263/04, Ν.3316/05 κ.λπ.) όπως κάθε φορά ισχύουν.

θ) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η υλοποίηση και η προώθηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πολιτικών, σε συνεργασία με το δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα.

ι) Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης της υπαίθρου και της επιχειρηματικότητας.

ια) Η προώθηση και στήριξη της οικονομικής και γενικότερα της αειφόρου ανάπτυξης της Δυτ. Μακεδονίας.

ιβ) Η προστασία - ανάδειξη - αξιοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων καθώς και υποδομών ανάπτυξης.

ιγ) Η υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

ιδ) Η προώθηση των νέων θεσμών και των πολιτικών Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης.

ιε) Η προώθηση αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας της γνώσης.

ιστ) Η προώθηση και η ανάληψη ρόλων για το σχεδιασμό της ανάπτυξης και της υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων.

ιζ) Η εμψύχωση, ενημέρωση, πληροφόρηση και τοπική ενεργοποίηση φορέων και πολιτών.

ιη) Η προώθηση και ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής, μέσω ανάληψης διαπεριφερειακών, διακρατικών και διασυνοριακών έργων, δράσεων και ενεργειών.

ιθ) Η ανάληψη ρόλου Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχου) ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και ενεργειών, στο πλαίσιο εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών.

κ) Η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.2738/99 και με το Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), όπως κάθε φορά ισχύουν.

κα) Η διεξαγωγή κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με το σκοπό και το έργο της εταιρείας.

Το έργο της εταιρείας θα υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της ή και από ερευνητές, μελετητές και συνεργάτες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με τους οποίους θα συμβάλλεται η Εταιρεία.

Άρθρο 3°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Φλώρινας, με απόφαση δε του Δ.Σ. ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας στην έδρα της. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας, αποθήκες, εκθέσεις μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται σε Δήμους της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. Με αποφάσεις του Δ.Σ. επίσης συντάσσονται, τροποποιούνται και καταργούνται κανονισμοί των Υποκαταστημάτων ή γραφείων της Εταιρείας που καθορίζουν το αντικείμενο εργασιών, την έδρα, τους όρους λειτουργίας, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες, καθώς και τα καθήκοντα των διευθυντών των υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρείας. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018, υπάγονται σε Δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στο νόμο 4548/2018. Οι ως άνω υποθέσεις καθώς και κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, δύναται να υπάγεται σε διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μέχρι την τριακοστήν πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 2044. Δικαιούται όμως η Συνέλευση των μετόχων δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης δια παμψηφίας του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, οποτεδήποτε θελήσει να περιορίσει τη διάρκεια της εταιρείας, ως επίσης και να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας. Επίσης, με απόφαση της γενικής συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντιστρόφως.

Άρθρο 5°

Κάθε έγγραφο της εταιρείας, κατά τη διάταξη του άρθρου 14 ν. 4548/2018, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής, τουλάχιστον, ενδείξεις:

- τον αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. της εταιρείας,
- τη νομική μορφή της εταιρείας,
- την επωνυμία της εταιρείας και
- την έδρα της εταιρείας.

Αν η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία, αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά.
Αν στα έγγραφα της εταιρείας γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, θα πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Άρθρο 6ο
Μετοχικό κεφάλαιο – Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **ορίζεται στο ποσόν των πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ & σαράντα δύο λεπτών (523.368,42 €) το οποίο διαιρείται σε έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ (6.158) ονομαστικές μετοχές,** ονομαστικής αξίας ογδόντα τεσσάρων ΕΥΡΩ και ενενήντα εννέα λεπτών (84,99 €) εκάστη. Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι οι εξής:

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΝ

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
1	Π.Ε.Δ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	977	83.035,23	15,8655%
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	289	24.562,11	4,6931%
3	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	2610	221.823,90	42,3839%
4	ΕΒΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	208	17.677,92	3,3777%
5	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	1172	99.608,28	19,0322%
6	Ε.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	129	10.963,71	2,0948%
7	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	100	8.499,00	1,6239%

8	Ε.Α.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	64	5.439,36	1,0393%
9	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	189	16.063,11	3,0692%
10	ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΤΑ	30	2.549,70	0,4872%
11	ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	30	2.549,70	0,4872%
12	ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΡΕΣΠΙΩΤΩΝ "Η ΠΡΕΣΠΑ"	25	2.124,75	0,4060%
13	ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ	20	1.699,80	0,3248%
14	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΟ ΒΙΤΣΙ"	20	1.699,80	0,3248%
15	ΣΥΛΛΟΓΟΣ Φ.Σ.Φ. "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"	10	849,90	0,1624%
16	ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	10	849,90	0,1624%
17	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	5	424,95	0,0812%
18	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	5	424,95	0,0812%
19	ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ"	5	424,95	0,0812%
20	ΑΝΚΟ ΑΕ – ΟΤΑ	260	22.097,40	4,2222%
	ΣΥΝΟΛΑ	**6158**	**523.368,42 €**	**100,00%**

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από τη Γενική Συνέλευση, δυνάμει του άρθρου 23 ν. 4548/2018.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ., ως ορίζεται ρητώς στο άρθρο 12 παρ.1 περ. δ' ν. 4548/2018.

Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας περί αυξήσεως του κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως, τον τρόπο και την προθεσμία καλύψεώς της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική

αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών, δυνάμει της πρώτης διατάξεως του άρθρου 24 ν. 4548/2018.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 ν. 4548/2018, ήτοι δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατεθούν σε νομικά πρόσωπα από εκείνα, που προβλέπονται στην § 3 ν. 3463/2006 υπό την επιφύλαξη ότι η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου παραμένει στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας

άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων του κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 § 3 ν. 4548/2018. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4548/2018. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ..

Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια αρχή αντίγραφα του πρακτικού της συνεδριάσεως του Δ.Σ. σχετικά με την καταβολή του πιο πάνω ποσού. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της § 3 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 20 ν. 4548/2018. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της § 3 του άρθρου 20 ν. 4548/2018, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο, σύμφωνα με τη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 35 § 2 ν. 4548/2018. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο δυνάμει της § 3 του ίδιου άρθρου, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμφηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (όχι στην περίπτωση της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών) απαιτείται εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, από την οποία πρέπει να προκύπτει η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Μέτοχοι της αναπτυξιακής δύνανται να είναι Ο.Τ.Α., Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς του Δημοσίου Τομέα, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί φορείς, Επιμελητήρια, Φορείς Συλλογικών ή Οικονομικών συμφερόντων, καθώς και Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα. Απαγορεύονται ρητά τα φυσικά πρόσωπα και οι ιδιωτικές εταιρείες πλην τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο να κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που έγινε στις 28/6/2016 αποφασίσθηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 382.455,00 € (ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ), σύμφωνα με την Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΦΛΩ όπως αυτή παρουσιάστηκε, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 84,99 € εκάστης και τιμή διάθεσης 84,99 €. Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΦΛΩ και εφόσον καλυφθεί στο σύνολό της, το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΦΛΩ θα ανέλθει σε 905.823,42 €.

διαιρούμενο σε 10.658 μετοχές, ονομαστικής αξίας 84,99 ευρώ εκάστης.

2. Ορίσθηκε προθεσμία ενός μηνός για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι και 28/7/2016.
3. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
4. Μετά την λήξη της προθεσμίας του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα οριστεί νέα, Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία θα αποφασιστεί το οριστικό ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το χρονικό διάστημα για την καταβολή της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και το νέο μετοχολόγιο. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η Γ.Σ. θα αρκεστεί στην μερική κάλυψη αυτού.
5. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας ενός μηνός και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με τον Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έγινε στις 04.03.2019 αποφασίστηκαν τα εξής: Κατόπιν της διαπιστώσεως της μη συμμετοχής ουδενός εκ των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία αποφασίσθηκε δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2016 Αποφάσεως της Γενικής

Συνελεύσεως της εταιρίας, γενομένης διαλογικής συζητήσεως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίζει ομοφώνως την ανάκληση, άλλως ακύρωση της ως άνω Αποφάσεως.

Μετά την ανωτέρω απόφαση ακύρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ & σαράντα δύο λεπτών (523.368,42 €), το οποίο διαιρείται σε έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ (6.158) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (84,99 €) η κάθε μία.

Άρθρο 7°

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, δεσμευμένες, αδιαίρετες και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να πουλήσει ή μεταβιβάσει οποιεσδήποτε μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με τη δέσμευση ότι θα τις προσφέρει πρώτα στους άλλους μετόχους με τους ίδιους όρους της αρχικής κτήσης. Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος θέλει να πουλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών, που επιθυμεί να διαθέσει, τους αύξοντες αριθμούς αυτών και να βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωση ποιό είναι το προσφερόμενο τίμημα, το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία σύμφωνα με τις αρχές της

καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και γενικά σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιεί την παραπάνω ενημέρωση στους λοιπούς μετόχους. Οι λοιποί μέτοχοι (νομικά πρόσωπα από εκείνα, που προβλέπονται στην παρ. 3 του Ν. 3463/2006) έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις έτσι προσφερόμενες μετοχές στην τιμή που θα συμφωνηθεί ακολουθώντας τη διαδικασία για τη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών υπό την επιφύλαξη, ότι η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου παραμένει στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού ή και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιούς του. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Κατά τη μεταβίβαση των μετοχών ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ [άρθρο 252 παράγραφος 3β και επόμενα του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006)] και πάντως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αλλάξει ο νομικός χαρακτήρας της εταιρείας, όπως αυτός καθιερώνεται με τις διατάξεις του Ν. 3463/ 2006, σύμφωνα με τον οποίο μέτοχοι της αναπτυξιακής δύνανται να είναι Ο.Τ.Α., Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς του Δημοσίου Τομέα, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί φορείς,

Επιμελητήρια, Φορείς Συλλογικών ή Οικονομικών συμφερόντων, καθώς και Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, απαγορεύονται ρητά τα φυσικά πρόσωπα και οι ιδιωτικές εταιρείες πλην τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, οι δε Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο να κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο να κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται με έναν κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Το Δ.Σ. μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία εκδόσεώς των και υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός από τα μέλη του Δ.Σ. που έχει ειδικά ορισθεί, καθώς επίσης και τη σφραγίδα της εταιρείας, το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου. Μπορούν οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Δ.Σ. το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τα παραπάνω

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

Το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά, ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης της μεταβίβασης μετοχών στο βιβλίο μετόχων:

(α) στην περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικού βιβλίου μετόχων,

(β) αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης υπογεγραμμένης από τα μέρη ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της που προβλέπεται από το καταστατικό και

(γ) στις μεταβιβάσεις μετοχών που καταχωρίζονται στο βιβλίο μετόχων από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, ακόμη και αν η σύμβαση μεταβίβασης μετοχών είχε συναφθεί προηγουμένως, δυνάμει της νέας νομοθετικής προβλέψεως του άρθρου 187 § 3 ν. 4548/2018.

Άρθρο 8°

Δικαιώματα των μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή στην εταιρεία πέραν του ποσού της καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνον στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη αποδοχή των όρων του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γ. Σ. και του Δ.Σ. εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε μέτοχος και με μόνη αυτή την ιδιότητά του θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνον μέσω της Γ. Σ.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γ.Σ. καθώς επίσης δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας μετά την εκκαθάρισή της και στην περιουσία της κατά το λόγο επί του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας που υπάρχουν κατά την εποχή της εκδόσεως, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 § 1 ν. 4548/2018.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχό της και δεν μπορούν να ασκηθούν από τρίτους.

8. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους καθώς και οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας από νόμιμη αιτία

(π.χ. θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, ούτε δικαιούνται να επιδιώξουν τη διανομή της περιουσίας της.

9. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

Άρθρο 9°

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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

ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως, καθώς και η ημερήσια διάταξη, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 141 § 1 ν. 4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 141 ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, με δαπάνη της εταιρείας.

2α. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 141 § 4 ν. 4548/2018, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141

§ 5 ν. 4548/2018, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών στο νόμο διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαίως σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα 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 ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά

την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018, όπως αναφέρεται στο άρθρο 141 § 6 ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 141 § 7 ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των §§ 6 και 7 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως, ως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 141 § 9 ν. 4548/2018.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, 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, 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 αυτές προ-κύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα

μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

10. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

11. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 142 § 3 ν. 4548/2018, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018 κατά τα οριζόμενα στην § 4 του άρθρου 142 ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

14. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των §§ 11 και 12 του άρθρου 141 ν. 4548/2018 κατά τα οριζόμενα στη

διάταξη ου άρθρου 142 § 5 ν. 4548/2018, ήτοι σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν και στο Δικαστήριο τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος ελέγχου της εταιρείας, κατ' εφαρμογή των σχετικών §§ 11 και 12 του άρθρου 142 ν. 4548/2018. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην § 2 του άρθρου 124 ν. 4548/2018.

Άρθρο 10°
Σύνθεση, θητεία, συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Δ.Σ., που απαρτίζεται από επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι δυνατόν να προέρχονται είτε από μετόχους, είτε από μη μετόχους της εταιρείας. Οι μη μέτοχοι μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από δύο (2).

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο με δικαίωμα πέντε (5) σταυρών για θητεία πέντε (5) χρόνων. Η θητεία του Δ.Σ. που προέκυψε μετά

την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/7/2015, όπως έχει τροποποιηθεί, έχει διάρκεια μέχρι τις 30.6.2020.

Κατ' εξαίρεση, η θητεία έκαστου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική συνέλευση. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναπροσδιορισθούν. Η Γ.Σ. των μετόχων δικαιούται να ανακαλεί το Δ.Σ. οποτεδήποτε, χωρίς καμία αιτιολογία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού, σε αντικατάσταση μελών, που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. κατά το άρθρο 13, όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 82 § 1 ν. 4548/2018 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.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας κατά τη διάταξη του άρθρου 82 § 2 ν. 4548/2018 σύμφωνα με την § 1 του ίδιου

άρθρου και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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).

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

5. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

6. Εκείνος που εκλέγει ή διορίζει το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση εκλογής του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων, σύμφωνα με το άρθρο 80 ν. 4548/2018, ως αναπληρωματικά μέλη λογίζονται οι επιλαχόντες. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

8. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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 εταιρείας. 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.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα

απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 11ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ. Σ. έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

2. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.

3. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός αυτών, που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ακόμη και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Οι πράξεις του Δ.Σ. δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

5. Περιορισμός της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

6. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιλαμβάνονται και τα εξής:

α) συγκαλεί τις Γ.Σ. των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε θέμα που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό,

β) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

γ) κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη,

δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων κ.λπ. - όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού - οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο,

ε) προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων,

στ) ασκεί αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και εκ δικαστικών επιτροπών ενστάσεων καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων,

ζ) αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει και εκμισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα,

η) εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων,

θ) συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους,

ι) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή,

ια) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,

ιβ) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,

ιγ) παραλαμβάνει, φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ιδ) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας,

ιε) αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυμένες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας,

ιστ) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για την παροχή υπηρεσιών απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας,

ιζ) διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας,

ιη) κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά

που θα κρατηθούν για το σχηματικό αποθεματικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ είναι ενδεικτική.

7. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, όπου από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ. μπορεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 87 § 1 ν. 4548/2018 να αναθέτει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσοτέρους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Δ.Σ. και να συνάπτει με αυτά τα πρόσωπα συμβάσεις ή συμφωνίες, που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, την απόλυση και την ανάκληση τους.

8. Επίσης, το Δ.Σ. μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίζει στην απόφαση τις αρμοδιότητες, το χρόνο υπηρεσίας και την αμοιβή του εφόσον δεν είναι μέλος του Δ.Σ.

9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 § 2 ν. 4548/2018.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 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.

10. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου.

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

Άρθρο 12ο
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Επίσης το Δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που τα έμαθε λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί γι' αυτές μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση των αξιώσεων και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γ. Σ. και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/10 του εκπροσωπούμενου στη Γ. Σ. εταιρικού κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα της διάταξης του άρθρου 102 § 7 ν. 4548/2018.

Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού συμβουλίου ή είναι πρόσωπο που του έχουν ανατεθεί εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα

πρόσωπα, μέλος ή μη. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη, ιδίως αν πρόκειται για ζημία που προκλήθηκε από δόλο.

Οι ως άνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ. από τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν το ζητήσουν από το Δ.Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 § 1 ν. 4548/2018.

5. Την ακυρότητα μπορούν να επικαλεσθούν, εντός έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή από την καταχωρισή της στο βιβλίο πρακτικών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τρίτοι δε, μέτοχοι ή μη, αν έχουν προσωπικό και ειδικό έννομο συμφέρον. Αν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η δυνατότητα επίκλησης δεν υπόκειται σε προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή η ακυρότητα μπορεί είτε να προταθεί από τους μετόχους είτε να

ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, δυνάμει της νομοθετικής πρόβλεψης του άρθρου 96 ν. 4548/2018.

6. Στην περίπτωση που (α) το διοικητικό συμβούλιο απορρίψει εν όλω ή εν μέρει την αίτηση της μειοψηφίας του 1/20 για άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ή (β) παρέλθει άπρακτη η εύλογη προθεσμία του εδαφίου β΄ της § 2 του άρθρου 104 ν. 4548/2018 περί υποβολής αιτήσεως των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή (γ) παρέλθουν τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αποφάσισε την άσκηση της αγωγής, χωρίς να έχει ασκηθεί η αγωγή, όπως αποφασίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο, ή (δ) το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει απόφαση επί της αιτήσεως της μειοψηφίας, ή (ε) παρέλθει άπρακτη η εύλογη προθεσμία του εδαφίου β΄ της § 2 του άρθρου 104 ν. 4548/2018 της αιτήσεως της πλειοψηφίας των μετόχων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η εταιρεία δεν ασκεί αμελλητί την Αγωγή, η πλειοψηφία των μετόχων που υπέβαλαν το αίτημα του προηγούμενου άρθρου έχουν δικαίωμα, εντός δύο (2) μηνών από την κατά το εδάφιο γ' της § 3 του άρθρου 104 ν. 4548/2018 κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή από την άπρακτη παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών των περιπτώσεων α' και γ', να υποβάλουν αίτημα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου με αντικείμενο το

διορισμό ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση Αγωγής κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση της μειοψηφίας του άρθρου 104 ν. 4548/2018.

7. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 177 ν. 4548/2018: Τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο:

α. Εν γνώσει του συντάσσει ή εγκρίνει ανακριβείς ή παραπλανητικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ή τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλει να συντάξει, ή τις συντάσσει κατά παράβαση του νόμου ως προς το περιεχόμενό τους. Ποινή δεν επιβάλλεται σε περίπτωση επουσιωδών ελλείψεων, που δεν επηρεάζουν τη συνολική εικόνα των καταστάσεων.

β. Προβαίνει σε διανομή κερδών ή άλλων ωφελημάτων σε μετόχους της εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο, που δεν προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ή χωρίς να έχουν συνταχθεί χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή με βάση χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εν γνώσει του είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ή συντάχθηκαν κατά παράβαση του νόμου.

γ. Εν γνώσει του εξαγοράζει εξαγοράσιμες μετοχές, κατά παράβαση του άρθρου 39 ή προκαλεί την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών της ή τίτλων κτήσης μετοχών της ή μετοχών της μητρικής της ή τίτλων κτήσης μετοχών της μητρικής της, κατά παράβαση των άρθρων 48, 49, 52 ή 57 ν. 4548/2018.

δ. Χορηγεί προκαταβολή, δάνειο ή εγγύηση είτε επιβαρύνοντας την εταιρεία, με σκοπό να αποκτήσει τρίτος μετοχές αυτής, είτε επιβαρύνοντας θυγατρική της με σκοπό

να αποκτήσει τρίτος μετοχές της μητρικής της, κατά παράβαση του άρθρου 51 ν. 4548/2018.

ε. Εν γνώσει του συντάσσει αναληθή ή ελλιπή έκθεση διαχείρισης ή άλλη υποχρεωτική κατά το νόμο ετήσια έκθεση.

Άρθρο 13ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Ασυμβίβαστο

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στην διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας, αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές της εταιρείας ή αν η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιό τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή εταιρεία με την προϋπόθεση

την προηγούμενη έγκριση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύψουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν στις συναλλαγές της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 § 1 ν. 4548/2018, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της διατάξεως του άρθρου 98 § 1 ν. 4548/2018, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

6. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή

γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 14ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αποφασίζονται από το Δ.Σ. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β) την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018, ζ) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρείας και η) το διορισμό εκκαθαριστών. Στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. δεν υπάγονται, κατά τη διάταξη του άρθρου 117 § 2 ν. 4548/2018: α) οι αυξήσεις κεφαλαίου ή οι πράξεις

αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του παρόντος από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, γ) η εκλογή κατά το παρόν καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις §§ 1 και 2 του άρθρου 162 ν. 4548/2018, ε) η δυνατότητα διανομής κατά την § 3 του άρθρου 162 ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση και ζ) κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 15ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ. συγκαλείται πάντα από το Δ.Σ., συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά το έτος και ιδίως 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. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί τη Γ.Σ. των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όσες φορές το κρίνει σκόπιμο. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. όταν το ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του

εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

2. Η Γ.Σ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών (αργίες). Σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό. Στην προθεσμία αυτή δεν υπολογίζονται οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και συνεδρίασης της Γ.Σ.

3. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται δε με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (αν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι δεν χρειάζεται δημοσίευση της πρόσκλησης).

Η πρόσκληση δημοσιεύεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που

διαθέτουν. Ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικνύεται με επιβεβαιωτικό e-mail του παραλήπτη μετόχου. Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, θα πρέπει να προηγείται αποδεδειγμένα κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η πρόσκληση προκειμένου για τις επαναληπτικές Γ.Σ. και τις εξομοιωμένες με αυτές δημοσιεύεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

4. Το Δ.Σ. υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ. να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο του ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 16ο
Συνήθης Απαρτία και πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν (παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι) το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 130 § 1 ν. 4548/2018.

2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή η Γ.Σ. ματαιώνεται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Προσκαλείται πριν από 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων. Εάν στην συνέλευση παρίσταται μόνος ένας μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των

επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 17ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γ.Σ.

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της, β) μεταβολή της εθνικότητάς της, γ) μεταβολή του αντικειμένου, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, η) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, θ) σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται από το νόμο, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί μια τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλείται δε πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων της συνέλευσης.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Η μειοψηφία έχει τα αναγνωριζόμενα στο άρθρο 141 ν. 4548/2018 δικαιώματα περί συγκλήσεως ΓΣ, ήτοι:

α. 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. 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.

β. 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

γ. 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 §§ β’ και γ’ αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

δ. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν

να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

ε. 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. 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.

στ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της § ε, 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 ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ζ. Στις περιπτώσεις των §§ ε και στ 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, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

η. 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.

θ. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, 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 αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

ι. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

ια. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της § ε και της § θ, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην § 2 του άρθρου 124 ν. 4548/2018.

Άρθρο 18ο

Τακτικός Έλεγχος – Ελεγκτές

1. Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές καθορίζοντας την απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Η Γ.Σ. μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. που όρισε τους ελεγκτές πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δεν τον αρνηθούν θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο νόμο. Επανεκλογή των ίδιων ελεγκτών δεν αποκλείεται.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου ή εγγράφου ή λογαριασμού ή και των πρακτικών της Γ.Σ., να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Δ.Σ. και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική Γ.Σ. ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της, έκθεση, αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της εταιρείας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε.

Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που τους χρειάζονταν, β) αν γνωστοποιήθηκε όλος ο απολογισμός των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Γι' αυτό πρέπει να τεθεί υπόψη τους η έκθεση τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

4. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στην Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται να αποζημιώσουν την εταιρεία.

6. Οι ελεγκτές με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. που συγκαλείται υποχρεωτικά δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου (μειοψηφία) έχουν τα αναγνωριζόμενα στα

άρθρα 142 - 144 ν. 4548/2018 δικαιώματα περί συγκλήσεως ΓΣ και εκτάκτου ελέγχου.

8. Ο έλεγχος κατά την § 7 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.

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. 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.

10. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018, δεν

δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

11. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των §§ 11 και 12 του άρθρου 141 ν. 4548/2018.

12. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 179 ν. 4548/2018 με τίτλο ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΩΤΩΝ: Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών ή με χρηματική ποινή από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ ή και με τις δύο ποινές:

α. Ο τακτικός ελεγκτής ανώνυμης εταιρείας, ο οποίος θεωρεί οικονομική κατάσταση αυτή που εν γνώσει του έχει καταρτισθεί κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου ως προς το περιεχόμενό τους.

β. Ο τακτικός ελεγκτής ανώνυμης εταιρείας ή ο διενεργών έκτακτο έλεγχο, ο οποίος παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας που έχει από το νόμο. Η ποινική δίωξη στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ασκείται μόνο με έγκληση της εταιρείας.

Άρθρο 19ο
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και δημοσιεύσεις τους

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 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.

2. Κατά το τέλος της εταιρικής χρήσης η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί 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 ιδιότητά 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.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου § 1 του άρθρου 147 ν. 4548/2018. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που

τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

4. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

5. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση 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.

Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

6. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της § 1.4. του ίδιου άρθρου.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών:

α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ν. 4548/2018 και στο παρόν άρθρο και

β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

8. Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου

α. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

β. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

γ. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

δ. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ε. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

αα) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

ββ) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γγ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην § 2 του άρθρου 50 ν. 4548/2018,

δδ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

εε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για

την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: ααα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και βββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

στ. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 ν. 4548/2018.

Άρθρο 20ο
Λόγοι Λύσης

1. Η εταιρεία λύεται:

α) μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

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.

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 § 3 ν. 4548/2018.

Η λύση της εταιρείας που επέρχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 21ο

Εκκαθάριση της εταιρείας

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της § 6 του άρθρου 167 ν. 4518/2018.

2. Στις περιπτώσεις που η εταιρεία λύεται είτε λόγω παρόδου του ορισμένου χρόνου, είτε λόγω της απορρίψεως της αιτήσεως πτωχεύσεως, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της οφειλέτριας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρις ότου διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

3. Στην περίπτωση που η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γ.Σ. διορίζει τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση για τη λύση της εταιρείας. Στην

περίπτωση που η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 § 3 ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση, που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γ.Σ., οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθαρίσεως, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γ.Σ. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

6. Η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

7. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γ.Σ.

8. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με την έκθεση των αιτίων, τα οποία ενδεχομένως παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

9. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

10. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

11. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της § 1 του άρθρου 10 ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή

χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

Τα έγχαρτα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών τηρούνται από το Γ.Ε.ΜΗ. για διάστημα είκοσι (20) ετών από την υποβολή τους σ' αυτό και για διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από τη διαγραφή της εταιρείας. Λαμβάνεται υπόψη η προθεσμία που λήγει πρώτη.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιτρέπεται η χορήγηση από το Γ.Ε.ΜΗ. πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία συστάθηκε, σύμφωνα με το νόμο, ότι υφίσταται και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει πτωχεύσει και ότι δεν έχει υποβληθεί εναντίον της αίτηση πτώχευσης και ότι έχει υποβάλλει προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά την τελευταία τριετία ή ότι νομίμως δεν έχει την υποχρέωση αυτή («Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας ή Good Standing Certificate»). Με την ίδια απόφαση προβλέπονται τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορεί να περιέχει το πιστοποιητικό, η διαδικασία χορήγησής του, το κόστος χορήγησης και η διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει κατά τη διάρκεια ισχύος του την ύπαρξη της εταιρείας έναντι του

Δημοσίου και τρίτων. Η τυχόν επελθούσα λύση της εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν αντιτάσσεται στον λαβόντα τούτο, εκτός αν αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη λύση.

Άρθρο 22ο
Αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας

1. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78Α, 79Α και 80 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που εταιρεία ή εταιρείες έχουν λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της εταιρείας ή των εταιρειών σε πτώχευση επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η συγχώνευση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της απορροφώσας ή της νέας εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 81 έως και 89 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται και στην περίπτωση. που εταιρεία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η διάσπαση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια κάθε επωφελούμενης εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες.
5. Στις περιπτώσεις των §§ 3 και 4 η ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή της διάσπασης επάγεται την αναβίωση της απορροφώσας ή της επωφελούμενης εταιρείας.

Για κάθε θέμα ή όρο, που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος κωδικοποιημένου Καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4548/2018, Κ.Ν. 2190/1920

κ.λπ.). Εάν κάποιο θέμα ή όρος δεν αναφέρεται στο παρόν ισχύει ό,τι αναφέρεται στο αρχικό καταστατικό με το οποίο ιδρύθηκε η εταιρεία, εφ' όσον δεν έχει ρητώς καταργηθεί με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις.