

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 01/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1828719

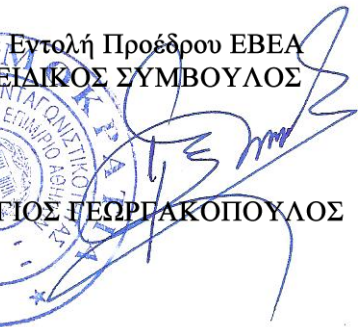
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β.Κ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **245201000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1955007**, η με αριθμό **6313 - 31/10/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν η αλλαγή της γλώσσας του καταστατικού από καθαρεύουσα σε δημοτική και η τροποποίηση των άρθρων **6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 και 51** για την προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. **4548/18**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Β.Κ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 245201000**, σύμφωνα με την από **14/10/2019** απόφαση της Έκτακτης 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14/10/2019
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 245201000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«Β.Κ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία»

Άρθρο 1

Με το παρόν Καταστατικό συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Β.Κ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Αυτοκινήτων».

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28^{ης} Ιουνίου 1996, η οποία τροποποίησε το παρόν άρθρο, η επωνυμία της εταιρείας από «Β.Κ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Αυτοκινήτων» γίνεται «Β.Κ.ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία».

Άρθρο 2

Η Εταιρεία εδρεύει στον δήμο Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται να ιδρύει υποκαταστήματα, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όταν το κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας με την ιδρυτική πράξη την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του διευθυντού στον οποίον ανατίθεται η διοίκηση και εν γένει στο προσωπικό του.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων ιδίων ή τρίτων καθώς και η παντός είδους εκμετάλλευση Σταθμών Αυτοκινήτων (γκαράζ), ιδίων ή τρίτων και κάθε εργασία συναφής με τα αυτοκίνητα για την εκμετάλλευση των ανωτέρω σταθμών.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών, αρχομένη από τη δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως έπειτα από την Υπουργική απόφαση που εγκρίνει τη σύσταση της Εταιρείας, και δυναμένη να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εισφορές – Μετοχές

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο ορίσθηκε αρχικά σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (1.320.000) διηρημένο σε 1.320 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη, αυξήθηκε κατόπιν της απόφασης των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 20^{ης} Ιουλίου 1958 κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.0000 δραχμές με έκδοση 600 νέων μετοχών και της 4^{ης} Ιουνίου 1959 κατά διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) δραχμές με έκδοση 230 νέων μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν στο ποσό των 2.150.000 δραχμών διηρημένο σε 2.150 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, αφού μετατράπηκαν σε ονομαστικές δυνάμει του άρθρου 13 του Ν.4459/65.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά το πόσο των 2.822.858,30 δραχμών με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τον Ν.542/77, της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας και κατά το ποσό των 28.041,70 δραχμών, με καταβολή μετρητών κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 1977 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 5.000.900 δραχμών διηρημένο σε 2.150 ονομαστικές μετοχές.

Το μετοχικό κεφάλαιο στη συνέχεια αυξήθηκε κατά το ποσό των 7.832.656 δραχμών με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1249/1982 της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας και κατά το ποσό των 10.994 δραχμών με καταβολή μετρητών κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 1982.

Εν συνεχεία με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 1989 και κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Ε2665/1988 κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7.701.300 δραχμές με έκδοση 1.290 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.970 δραχμών εκάστης, αύξηση η οποία προέρχεται από κεφαλαιοποίηση που προέκυψε από υπεραξία λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27^{ης} Ιουνίου 1994 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εν συνεχεία, αυξήθηκε κατά 16.429.440 δραχμές, με έκδοση 2.752 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.970 δραχμών εκάστης, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2065/92 και της Ε.2665/88 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 1998 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 15.426.480 δραχμές με έκδοση 2.584 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.970 δραχμών εκάστης με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατά το έτος 1996.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πενήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (52.392.720) δραχμές διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (8.776) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (5.970) δραχμών εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20-06-2003 αποφασίστηκε α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και β) Η αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 261,73, λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε € 17,55 με την καταβολή σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ εκατό πενήντα τέσσερις χιλιάδες δέκα οκτώ και ογδόντα λεπτά (€ 154.018,80) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (8.776) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€ 17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27-4-2006 και κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ εκατό σαράντα έξι επτακόσια ογδόντα οκτώ και είκοσι λεπτά (€146.788,20) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων (8.364) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 17,55 η κάθε μία, λόγω της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά το έτος 2004.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες οκτακόσια επτά (€ 300.807,00) διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες εκατό σαράντα (17.140) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22-4-2009 και κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ εκατό χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα επτά και σαράντα λεπτά (€100.877,40) με την έκδοση πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (5.748) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 17,55 η κάθε μία, λόγω της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά το έτος 2008.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τέσσερις και σαράντα λεπτά (€ 401.684,40) διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα οκτώ (22.888) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21-06-2013 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ σαράντα χιλιάδες δέκα τέσσερα (€ 40.014,00), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (2.280) ονομαστικής αξίας 17,55 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή στους μετόχους της εταιρείας μειώνεται ο αριθμός των μετοχών τους κατά 2.280 και θα λάβουν επιστροφή το ποσό των ευρώ σαράντα χιλιάδων δέκα τέσσερα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα και σαράντα λεπτά (€ 361.670,40) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (20.608,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€ 17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20.05.2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, κατά ευρώ εκατό σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα επτά και πενήντα λεπτά (€ 141.277,50) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων πενήντα (8.050) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 17,55 η κάθε μία, λόγω της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά το έτος 2012. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσιες δύο χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά και ενενήντα λεπτά (€ 502.947,90) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα οκτώ (28.658)

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08.06.2015 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ σαράντα χιλιάδες δέκα τέσσερα (€ 40.014,00), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (2.280) ονομαστικής αξίας 17,55 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή στους μετόχους της εταιρείας μειώνεται ο αριθμός των μετοχών τους κατά 2.280 και θα λάβουν επιστροφή το ποσό των ευρώ σαράντα χιλιάδων δέκα τέσσερα.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τρία και ενενήντα λεπτά (€ 462.933,90) διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (26.378,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€ 17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 3.08.2017 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό ευρώ τριάντα χιλιάδων, δέκα και πενήντα λεπτών (Ευρώ 30.010,50). Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά χιλίων επτακοσίων δέκα (1.710) ονομαστικής αξίας 17,55 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή στους μετόχους της εταιρείας μειώνεται ο αριθμός των μετοχών τους κατά 1.710 και θα λάβουν επιστροφή το ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων, δέκα και πενήντα λεπτών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τρία και σαράντα λεπτά (€ 432.923,40) διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ (24.668,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€ 17,55) η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Είναι δυνατόν να ορισθεί ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του νόμου 4548/2018.

3. Οι μετοχές σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκδοθούν σε κατώτερη τιμή του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την τυχόν έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ποτέ δεν

διατίθεται προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά μεταφέρεται σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

4. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Μετά το τέλος της ορισμένης, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που ακόμα δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

γ) Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, 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».

δ) Υπό τους περιορισμούς του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, ως έχει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το δικαίωμα προτίμησης είναι δυνατόν να καταργηθεί ή να περιορισθεί.

ε) Κατ' εξαίρεση, αν οι μετοχές της εταιρείας τυγχάνουν ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αποστέλλεται στους μετόχους με συστημένη αποστολή.

Άρθρο 7

Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, χρονολογούμενοι και νομίμως χαρτοσημασμένοι και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου εντεταλμένου επί τούτω από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τύπος των τίτλων κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να παριστά μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι την εκάστοτε έκδοση των οριστικών τίτλων και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι υπογεγραμμένοι όπως και οι οριστικοί.

Άρθρο 8

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση ιδίων μετοχών.
2. Από αυτή την απαγόρευση εξαιρούνται οι προβλεπόμενες περιπτώσεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.
3. Οι ίδιες μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται με τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτού. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του Ενεργητικού της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών κατ' αναλογία του όλου αριθμού των εκδιδομένων. Πάντα τα εκ των μετοχών δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον κάτοχο του τίτλου αυτών. Η κατοχή του τίτλου ως και οιαδήποτε μετά της Εταιρείας συναλλαγή, συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτού.

Άρθρο 10

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και οποιασδήποτε εθνικότητας και αν είναι ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους. Ο μέτοχος ελλείψει διορισμού αντικλητού γνωστοποιημένου στην Εταιρεία έχει αντικλητό του τον Γραμματέα των Πρωτοδικών στην Αθήνα, στον οποίο μπορεί να γίνει κάθε κοινοποίηση της Εταιρείας για τον μέτοχο. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων στην Αθήνα και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας σύμφωνα με την Πολιτική Δικονομία, εκτός αν ορίζει ο Νόμος διαφορετικά.

Άρθρο 11

Στους μετόχους, στους κληρονόμους τους και στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους όπως και στους δανειστές ή πιστωτές κάποιου μετόχου σε καμία περίπτωση και για καμία αιτία δεν επιτρέπεται να προκαλούν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας ή να αναμειγνύονται στα της Διοικήσεως της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις νόμιμες πράξεις και ενέργειες των οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρο 12

Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα των μετόχων για κανένα λόγο δεν δύναται να ενασκηθούν από όσους δεν είναι μέτοχοι, πιστωτές ή κληρονόμοι τους.

Άρθρο 13

Τα μερίσματα των μετόχων πληρώνονται στον κομιστή της εκάστοτε πληρωτέας μερισματοποδείξεως. Μερίσματα που δεν παρουσιάζονται εντός πενταετίας προς πληρωμή από την ημέρα της έναρξης της πληρωμής τους παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Άρθρο 14

Οι ανακοινώσεις της Εταιρείας προς τους μετόχους και εν γένει οι δημοσιεύσεις της ενεργούνται σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 περί Αωννύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Άρθρο 15

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον και δεκαπέντε (15) κατά ανώτατο όριο μέλη, περιλαμβανομένων των μετόχων ή και εκτός αυτών και εκλεγομένων για μία τριετία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νομικό

πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, προβλέπεται ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος – διαχειριστής), εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση και που είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο σύμβουλος – διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου – διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

Είναι δυνατή η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σε αυτή ορισμένων εξουσιών ή καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 87 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Όλους αυτούς, ή όσους κωλύονται αναπληρώνει ο σύμβουλος που υποδεικνύεται από το Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προϊστάται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Το συμβούλιο εκλέγει με τον ίδιο τρόπο και τον γραμματέα του ο οποίος μπορεί να μην είναι σύμβουλος. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου ενεργούνται κάθε φορά στην πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συνέλευση που το εξέλεξε. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 17

Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή αποχωρήσει με άλλο τρόπο ή κηρυχθεί έκπτωτο, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή, ο οποίος υποβάλλεται προς κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Ο σύμβουλος που έχει οριστεί ως αντικαταστάτης άλλου παραμένει στην υπηρεσία μόνο για το υπόλοιπο της περιόδου της υπηρεσίας εκείνου για τον οποίον εξελέγη αναπληρωτής. Εάν προσωρινός διορισμός συμβούλου δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι πράξεις που επικυρώνονται από αυτό το Συμβούλιο, είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρες.

Άρθρο 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, με πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της εταιρείας, και εκτάκτως όσες φορές ο Πρόεδρος ή τρεις από τους συμβούλους το ζητήσουν.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με επιστολή να δώσει εντολή σε άλλο σύμβουλο για να τον αντιπροσωπεύσει, είτε για όλα, είτε για ορισμένα ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση στο πρόσωπο ενός και μόνου συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν

περισσότερες από δύο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η άνευ αιτιολογημένης αιτίας συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις δύναται να θεωρηθεί ως παραίτηση, η οποία λογίζεται τετελεσμένη από τη στιγμή που αποφασίσει για αυτήν με πρακτικό το Συμβούλιο.

Άρθρο 19

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 20

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά που εγγράφονται σε αυτό το βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά τη συνεδρίαση των συμβούλων, με κανέναν από τους συμβούλους να μη δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίας, στην οποία έλαβε μέρος. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Η κατάρτιση και η υπογραφή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση εφόσον όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των υπογραφών με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών.

Άρθρο 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία διατηρώντας τα περισσότερα δικαιώματα, με εξαίρεση εκείνων, για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό, μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση όπως και για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη αυτή. Ειδικότερα, έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του ν.4548/2018. Εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους και ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε εν γένει Διοικητικής, Δικαστικής και Οικονομικής αρχής. Διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς υπαλλήλους και εν γένει όλο το προσωπικό της Εταιρείας και τους οποιουσδήποτε εντολοδόχους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαυές και τα δικαιώματά τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (οπότε αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση), και τις δαπάνες της διοίκησης. Αποφασίζει για κάθε πράξη, μέσω της οποίας αποκτώνται και παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, όπως και για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, για την απόκτηση και εκμετάλλευση κάθε άλλης βιομηχανίας ή εμπορικής επιχείρησης συναφούς, για τη συμμετοχή σε υφιστάμενες παρόμοιες, την αγορά εταιρικών

δικαιωμάτων ή μετοχών άλλων Εταιρειών. Ιδρύει, παραχωρεί και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια.

Αγοράζει κινητά και ακίνητα, απαλλοτριώνει, ανταλλάσσει, ενεχυριάζει και εκμισθώνει αυτά ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, αποφασίζει για εξάλειψη και άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, για εκχώρηση απαίτησης της Εταιρείας σε τρίτους, για αποδοχή εκχώρησης τρίτων στην Εταιρεία, για σύσταση συνυποσχετικού και διαιτησίας, ορίζοντας έναν ή περισσότερους διαιτητές όπως και για συμβιβασμό γενικά (και ιδίως σε πτωχεύσεις) για όσο αντάλλαγμα κρίνει, δανείζεται ή δανείζει με οποιουσδήποτε όρους, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και υπογράφει εν γένει γραμμάτια, συναλλαγματικές, φορτωτικές, Τραπεζικές, ταχυδρομικές ή άλλες επιταγές, υπογράφει συμβόλαια και κάθε άλλο έγγραφο που υποχρεώνει την Εταιρεία και εν γένει διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαιά της και το αποθεματικό με όποιον τρόπο κρίνει πιο συμφέροντα, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, αποφασίζει την έγερση ή κατάργηση δικών, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών και εν γένει αποφασίζει για κάθε ζήτημα συναφές προς τον σκοπό της Εταιρείας και τη Διοίκησή της. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερησία διάταξή τους και τις εφημερίδες στις οποίες κάθε φορά γίνονται οι σχετικές δημοσιεύσεις και κρατά το βιβλίο των πρακτικών τους. Εξελέγγει τα βιβλία της Εταιρείας, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τον υποβάλλει μαζί με τις αναγκαίες εκθέσεις και προτάσεις στη Γενική Συνέλευση. Προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη όπως και τις ενεργητές αποσβέσεις, υποβάλλει στη Συνέλευση τις προτάσεις προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, για τις προσθήκες και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως και για την παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. Καθορίζει τον τύπο των εκδιδομένων τίτλων, μετοχών και ομολογιών και ιδίως ποιον αριθμό τέτοιων δύναται να εκπροσωπεί κάθε τίτλος και αποφασίζει για τη σύσταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της Εταιρείας, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, όπως και για τον διορισμό των απανταχού αντιπροσώπων της. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποκτήσει κάθε εξουσία για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη που άπτεται των σκοπών της και καθορίζεται από αυτούς, αν και η απαρίθμηση στο παρόν άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική για τα δικαιώματα του Συμβουλίου. Ειδικά έχει το δικαίωμα να συνεχίσει την ανοικοδόμηση της οικοδομής στην οδό Ιπποκράτους και Ισαύρων στους άνω του γκαράζ ορόφους. Να τους εκποιήσει υπό τους όρους εγκρίσεώς του ή να τους κρατήσει προς εκμετάλλευση ή να πωλήσει το δικαίωμα προσθήκης ορόφων επί αντιπαροχή, υπό τους όρους εγκρίσεώς του.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων και στην περίπτωση κατά την οποία τοποθετούνται εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που τίθενται από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του συνολικά ή μερικά ή επί ειδικά ορισμένων πράξεων σε έναν ή και περισσότερους συμβούλους ή και σε

τρίτους που δεν αποτελούν μέλη του Συμβουλίου, για δικαιοδοσία που καθορίζεται κάθε φορά από το Συμβούλιο.

Άρθρο 23

1. Απαγορεύεται σε όσους συμβούλους μετέχουν με κάθε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρείας, όπως και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια από τη Γενική Συνέλευση για ίδιον λογαριασμό ή τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία και καθορίζονται ρητά στο άρθρο 3 του παρόντος, και μα μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συμπεριλαμβανομένων συγγενών τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, όπως και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Προκειμένου για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων απαιτείται πάντα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
4. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών για τον σκοπό απόκτησης από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 24

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν έχουν καμία προσωπική υποχρέωση έναντι τρίτων και είναι υπεύθυνα μόνο έναντι της Εταιρείας από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Περαιτέρω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 25

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει και να διορίσει ένα από τα μέλη του με τον τίτλο του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας διορίζεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ μόλις λήξει η θητεία του δύναται να επαναπροσδιοριστεί. Στο ίδιο πρόσωπο δύναται να συγκεντρωθεί η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και Διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας σε όλους τους κλάδους της, εκπροσωπεί μόνος την Εταιρεία απέναντι παντός τρίτου και κάθε αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και εν γένει δύναται να έχει στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας όλα

ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία τυχόν χορηγηθούν όλα τα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) αριθμούμενα στο εικοστό πρώτο (21) άρθρο. Ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζει τους Νομικούς Συμβούλους και δικηγόρους της εταιρείας, δέχεται και δίδει τους επιβαλλομένους ή επαγομένους όρκους στην Εταιρεία, επάγει και αντεπάγει τέτοιους, προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της, καταρτίζει με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, διεξάγει όλη την τρέχουσα υπηρεσία της Εταιρείας, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφει μόνος όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία της Εταιρείας, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας και εισηγείται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 27

Μόνο η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να υποχρεώσει την Εταιρεία για να αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προσλάβει με σύμβαση, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πρόσωπο ακόμη κι αν δεν είναι μέτοχος, στον οποίο να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμους. Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπάλληλός της, συμμετέχει όμως χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παρασκευάζει και εισηγείται κάθε θέμα που αφορά στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, φροντίζει για την καλή και επικερδή διεξαγωγή των εταιρικών εργασιών και εν γένει διευθύνει την Εταιρεία φροντίζοντας πάντοτε να μην απέχει από την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Η υπογραφή του Γενικού Διευθυντή δεσμεύει την Εταιρεία μόνο εφόσον συνυπογράφει άλλος Σύμβουλος της Εταιρείας ή και άλλος υπάλληλος της Εταιρείας, οι οποίοι ορίζονται δύο από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε γενικά είτε για ειδική περίπτωση.

Άρθρο 28

Σε κάθε απασχολούμενο σύμβουλο σύμφωνα με τα παραπάνω για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ή αμοιβή αναλόγως των καταβαλλόμενων κόπων. Οι τέτοιου είδους αμοιβές ή αποζημιώσεις θεωρούνται ότι βαρύνουν την Εταιρεία, μόνο εάν προεγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν τους πάντες ακόμα και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 30

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

- β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,
- γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών,
- δ) διάθεση των ετησίων κερδών,
- ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
- β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
- γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
- δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
- στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.
- ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 31

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, και εκτάκτως όσες φορές το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευση όταν το ζητούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αφού υποβάλλει τη σχετική αίτηση και απόδειξη της κατάθεσης των μετόχων στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίας η οποία να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ημερήσια διάταξη τίθενται ως θέματα τα περιεχόμενα στην αίτηση των μετόχων.

Άρθρο 32

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς

οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

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

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

5. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 33

Οι τακτικές ή έκτακτες Συνελεύσεις απαρτίζονται από όλους τους μετόχους που είναι κύριοι τουλάχιστον μίας μετοχής.

Οι μέτοχοι δύναται να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις και δι' αντιπροσώπων, μετόχων ή μη, με σχετική πληρεξουσιοδότηση και με απλή επιστολή. Για να μετάσχει κάποιος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του ή στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρία της συνέλευσης. Πέντε ημέρες επίσης πριν από τη συνεδρία οφείλουν οι μέτοχοι να καταθέσουν στο Κατάστημα της έδρας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Με τη κατάθεση αυτών παραδίδεται εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

Άρθρο 34

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατά αυτού του καταλόγου ή κατά της

ημερήσιας διάταξης, πρέπει να αποτυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίας και πριν από της είσοδό της στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 35

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που αναβλήθηκε, αφού υπάρξει πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα, και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρία με απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36

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

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

Άρθρο 37

Μέχρι να εκλεχθεί και να επικυρωθεί από τους συνεδριαζομένους ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να καταρτιστεί αυτή, νόμιμα προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν αδυνατεί αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του προσλαμβάνοντας και έναν μέτοχο ως γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη. Μετά τον καταρτισμό της η Γενική Συνέλευση από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους τους εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και έναν Γραμματέα να εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Ο εκλεγείς Πρόεδρος μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτός διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης για την οποία τηρούνται από τον Γραμματέα πρακτικά σε ειδικό βιβλίο με τίτλο «Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων», τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Στα πρακτικά κάθε συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος με όσους μετόχους δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτήν, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος. Με αίτηση κάθε μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών που παρουσιάζονται ενώπιον των δικαστικών ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Άρθρο 38

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα της δημοσιευμένης ημερήσιας διάταξης. Συζητήσεις για τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται με εξαίρεση προτάσεις πρόσκλησης άλλης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 39

Σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος υποχρεούται με έγγραφη αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου ν' αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη απόφασης εντός τριάντα κατ' ανώτατο όριο ημερών από την ημέρα αναβολής. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να ορίσει την ημέρα που υποδεικνύεται με αίτηση από τους μετόχους.

Άρθρο 40

Κάθε μέτοχος μίας (1) μετοχής έχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Συνέλευση, ενώ ο αριθμός των ψήφων αυξάνεται με την προσθήκη μίας ψήφου ανά μία μετοχή. Οι ψηφοφορίες διεξάγονται φανερές, μπορεί όμως η Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα ν' αποφασίσει για να διεξαχθεί μυστική.

Άρθρο 41

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική

διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Άρθρο 42

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. 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 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. 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 παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. 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.

5. 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 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, 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 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 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.

8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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 παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, 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 παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν 4548/2018.

Άρθρο 43

1. Σχετικά με τον έλεγχο της εταιρείας εφαρμόζεται ο ν. 4336/2015.
2. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Άρθρο 44

1. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια χρήσεως να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεούται μετά τη λήξη της χρήσεως να ελέγξουν της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.
2. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και β) αν γίνει η επαλήθευση της αναφερόμενης στην περίπτωση του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμφωνίας. Οι ελεγκτές της εταιρείας οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία

του περιεχομένου της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου προς τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς, έχοντας επιπλέον το δικαίωμα να αιτούνται και τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31 του παρόντος.

Άρθρο 45

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148, 149 και 150 του Ν. 4548/2018.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογράψει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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.

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

3. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. 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. 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. 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. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

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

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) 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: αα) 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 ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν.4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από τη παράγραφο 2 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 46

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

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

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

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

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του

κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών.

4. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

Άρθρο 47

1. Η πληρωμή των μερισμάτων ξεκινά από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα τα οποία δεν ζητηθούν εντός πενταετίας από τη στιγμή που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της Εταιρείας. Πριν τη λήξη της Εταιρικής χρήσης επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων εφόσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί μέσω κάποιας ημερήσιας εφημερίδας από όσες εκδίδονται στην Αθήνα με ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών, και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση για την Εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

2. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 160 και 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επιστρέφεται από όσους το εισέπραξαν

αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που πραγματοποιήθηκαν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Άρθρο 48 **Διάλυση Εταιρείας**

1. Η εταιρεία λύεται:
 - α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
 - γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
 - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προβλέπεται από το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 49

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

Άρθρο 50

Στη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές ασκούν εν γένει όλα τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στις συγκροτούμενες Γενικές Συνελεύσεις όσο διαρκεί η εκκαθάριση μέχρι την εκλογή οριστικού Προεδρείου.

Άρθρο 51

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει, καθώς και του Ν. 4601/2019.

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό όπως αυτό προέκυψε από το 14/10/2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.