Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1803691

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **INTERNATIONAL ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **INTERNATIONAL ON LINE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3987801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **47180/1ΑΤ/Β/2000/0456**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1963987**, η με αριθμό 8942/19 - 07/11/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων με αντικατάσταση, διαγραφή, επαναδιατύπωση, συμπλήρωση και προσθήκη διατάξεων του Ν.4548/18 στο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», το διακριτικό τίτλο INTERNATIONAL ON LINE ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3987801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 47180/1ΑΤ/Β/2000/0456) σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18 περί «Αναμόρφωσης Δικαίου Α.Ε». Μετά τα ανωτέρω, το καταστατικό της εταιρείας διαμορφώνεται σε 34 άρθρα.

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση:https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"INTERNATIONAL ON LINE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"
Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.: 3987801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "INTERNATIONALONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ" και διακριτικό τίτλο "INTERNATIONALONLINE Α.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής καθώς και σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο "INTERNATIONALONLINES.A.".

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής γραφεία αντιπροσώπευσης, καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας είναι εκατό (100) έτη, αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη

σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2100.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από το τέλος της εκατοενταετίας ή κάθε νεότερης λήξης της διάρκειάς της, η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παρατείνεται εκάστοτε για όσο χρόνο αποφασίσουν οι μέτοχοι της εταιρείας. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρίας γίνεται αόριστη.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρίας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 4ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α. Η ανάπτυξη, εφαρμογή, εμπορία και υποστήριξη λύσεων διαδικτύου (INTERNET) ήτοι: Η παροχή, προώθηση, εκμετάλλευση και διαφήμιση προϊόντων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων μέσω του διαδικτύου. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, η διενέργεια δημοπρασιών μέσω διαδικτύου, η παροχή υπηρεσιών προσωπικών και συλλογικών επικοινωνιών προσώπων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσω του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών δικτύων, η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών ψυχαγωγίας, ιδίως με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιγνίων μέσω του διαδικτύου μεταξύ ανθρώπων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (onestoponeshop), ιδίως η παροχή υπηρεσιών αναζήτησης πληροφοριών, εργασίας, προγραμμάτων, ειδησιογραφικής και οικονομικής ενημέρωσης. Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, η εγκατάστασή τους, η δέσμευση Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων Διαδικτύου (InternetDomainNames) και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών. Η δημιουργία και η εμπορική εκμετάλλευση CD-ROM. Η πώληση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα για λογαριασμό της Εταιρίας ή και τρίτων επί προμήθεια. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κάθε είδους, ιδίως με την χρήση ή μίσθωση του Δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου, καθώς και η χρήση ραδιοσυχνοτήτων και δορυφόρων για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. Η κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ιδιωτικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου, καθώς και η κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου μέσω της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και της χρήσης δορυφόρων. Η παροχή πρόσβασης στο

διαδίκτυο, δωρεάν ή με αμοιβή, μέσω του Δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ή μέσω Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ιδιοκτησίας της Εταιρίας. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών, εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδίως η παροχή υπηρεσιών συμβουλών στρατηγικής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων με την χρήση ή για την χρήση τεχνολογίας πληροφορικής λογισμικού (software και hardware) ή και τηλεπικοινωνιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι περιγραφόμενες στο σκοπό της υπό ίδρυση Α.Ε. τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ανήκουν στην κατηγορία των απελευθερωμένων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παροχή τους υπόκειται σε προηγούμενη έγγραφη έγκριση (άδεια ή αποδοχή δήλωσης) κατά τις προβλέψεις της κειμένης περί τηλεπικοινωνιών νομοθεσίας. Η εμπορία, αγορά, πώληση, μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, ανάπτυξη, αναβάθμιση, συντήρηση και εκτέλεση πάσης φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλής χρήσεως τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, τα οποία θα παράγει η εταιρία, θα εξαγοράζει από την ημεδαπή ή θα εισάγει από την αλλοδαπή, καθώς και η χορήγηση σχετικής άδειας χρήσεως επί των πνευματικών δικαιωμάτων. Η έρευνα και η ανάπτυξη συναφών προς τα άνω νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα μεταξύ των σκοπών της εταιρίας περιλαμβάνονται:

α) η κατάρτιση μελετών και η παροχή συμβουλών στρατηγικού επιχειρησιακού χαρακτήρα, η κατάρτιση μελετών αγοράς, μελετών σκοπιμότητας και εκσυγχρονισμού, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας επιχειρήσεων και οργανισμών.

β) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, εφαρμογή, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής με τη χρήση προϊόντων λογισμικού (applicationsoftware) ή η εξ υπαρχής ανάπτυξη συστημάτων για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών.

γ) Η αντιπροσώπευση, διανομή και υποστήριξη προϊόντων λογισμικού, προϊόντων εξοπλισμού πληροφορικής (hardware) και τηλεπικοινωνιακού υλικού είτε μηχανικού (hardware) είτε λογισμικού (software) στην Ελλάδα και διεθνώς.

δ) Η αντιπροσώπευση και διανομή προϊόντων εξοπλισμού πληροφορικής (hardware) λογισμικού και τηλεπικοινωνιών ή άλλων προϊόντων τεχνολογίας ή συμβατικών, ως αποτέλεσμα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των αναγκών εξυπηρέτησης πελατών δια των μεθόδων του ηλεκτρονικού εμπορίου.

ε) Η ανάληψη της διοίκησης ή και λειτουργίας μηχανογραφικών εφαρμογών ή και κέντρων για λογαριασμό τρίτων.

στ) Η ανάληψη της διοίκησης ή και λειτουργίας οργανωτικών μονάδων ή τμημάτων επιχειρήσεων ή οργανισμών για λογαριασμό τρίτων.

ζ) Η κατάρτιση οργανωτικών και διοικητικών μελετών, παροχή συμβουλών οργάνωσης, ασφάλειας και ελέγχων και η σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη συναφών συστημάτων.

η) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως δημόσια, ιδιωτικά και κοινοτικά προγράμματα με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και η αγορά, πώληση, μίσθωση, χορήγηση ή λήψη άδειας χρήσεως τεχνογνωσίας (knowhow) από ή σε τρίτους.

θ) Η σύναψη συμβάσεων και συνεργασιών πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με σκοπό το κέρδος ή την τεχνολογική πρόοδο και τεχνογνωσία της Εταιρίας.

ι) Η συμμετοχή σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση του προσωπικού της, κ.λπ.

ια) Η επί αμοιβή προβολή διαφημίσεων.

Β. Η Διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας μεταφοράς COURIER εγγράφων, μικροδεμάτων, εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό με κάθε μέσο δια ξήρας, θάλασσας και αέρος και η παροχή συναφών διευκολύνσεων. Η τυποποίηση και συσκευασία μικρών αντικειμένων. Η διεξαγωγή επιχειρήσεως μεταφοράς πάσης φύσεως και δια παντός μέσου. Οι επιχειρήσεις πρακτορεύσεων αυτοκινήτων και μεταφορικών εταιρειών, αεροπορικών εταιρειών, οι ναυτικές πρακτορεύσεις και όλες οι συναφείς εργασίες, ήτοι ναυλώσεις και εκμεταλλεύσεις αυτοκινήτων και πλοίων, προμήθεια εφοδίων, εκτελωνισμοί εμπορευμάτων.Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων και Ελληνικών οίκων και επιχειρήσεων συναφών με τους σκοπούς της εταιρείας και η συνεργασία με αυτές με οποιαδήποτε μορφή.Η οργάνωση εμπορικών επιχειρήσεων, εμπορικών εκθέσεων μελετών και κάθε είδους διαφημίσεων. Το εμπόριο - επισκευές ασυρματικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού. Η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, σεμιναρίων, κ.τ.λ, όπως ενδεικτικά σε θέματα μηχανογράφησης, λειτουργίας, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και η επιχείρηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εν σχέσει με οιανδήποτε δραστηριότητα της εταιρείας.Η παροχή υπηρεσιών διαπραγμάτευσης (διαμεσολάβησης) για την σύναψη πιστωτικών συμβάσεων και χορήγησης πιστωτικών καρτών μεταξύ των υποδεικνυόμενων πελατών και της εκδότριας συμβαλλόμενης τράπεζας ή πιστωτικού οργανισμού.Η διενέργεια, για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών, εισπράξεων δια παντός μέσου, αντίτιμου εμπορικών συναλλαγών.Η παροχή πάσης φύσεως ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών έκδοσης και πώλησης εισιτηρίων θεαμάτων. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή, συναφούς σκοπού

ε) Να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε αλλοδαπές υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.

στ) Να εγγυάται με οποιονδήποτε τρόπο υπέρ των νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (40.000.000) δραχμών, διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας κατά την σύστασή της που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ (Τ.Α.Ε&Ε.Π.Ε) υπ. αριθ. 9720/20-10-2000.

Η ως άνω καταβολή του κεφαλαίου έγινε νομίμως όπως αυτό πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 11-12-2000 πρακτικό συνεδριάσεώς του, το οποίο ανακοινώθηκε στο Φ.Ε.Κ.(Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε.) υπ'αριθ. 2330/25-4-2001

Με την από 27-12-2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 64.100 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 σε 998,3975 δραχμές και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας και σε ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 39.935.900 δραχμές ή 117.200 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 40.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 998,3975 δραχμών ή 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 27-12-2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών 24.959.937,5 ή ΕΥΡΩ 73.250, με έκδοση 25.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 998,3975 ή ΕΥΡΩ 2,93 εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε δραχμές 64.895.837,5 ή ΕΥΡΩ 190.450, διαιρεμένο σε 65.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 998,3975 ή ΕΥΡΩ 2,93 εκάστης.
Η ως άνω καταβολή του κεφαλαίου έγινε νομίμως όπως αυτό πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 17-6-2002 πρακτικό συνεδριάσεώς του, το οποίο ανακοινώθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) υπ' αριθ. 9392/11-9-2002.

Με την από 19-6-2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 134.780, με έκδοση 46.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ 325.230, διαιρεμένο σε 111.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστης.
Η ως άνω καταβολή του κεφαλαίου έγινε νομίμως όπως αυτό πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 24-11-2003 πρακτικό συνεδριάσεώς του, το οποίο ανακοινώθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε.) υπ' αριθ. 4018/11-5-2004.

Με την από 22-6-2004 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 36.630 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 2,93 ευρώ εκάστη σε 2,60 ευρώ και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 36.660 ευρώ, με έκδοση 14.100 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,60 ευρώ εκάστης. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 325.260, διαιρεμένο σε 125.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,60 εκάστης.

Με την από 08-03-2016 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 185.148 ευρώ δια διαγραφής ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 2,60 ευρώ εκάστη σε 1,12 ευρώ Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 140.112, διαιρεμένο σε 125.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,12 εκάστης.

Με την από 29-1-2018 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε (α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 1,12 Ευρώ σε 16,80 ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών, της Εταιρείας από 125.100 σε 8.340 μετοχές (reversesplit), με αναλογία 15 (δεκαπέντε) υφιστάμενες μετοχές προς μία (1) νέα, (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 137.610,00 δια μειώσεως της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από € 16,80 σε € 0,30 ανά μετοχή,

χωρίς επιστροφή μετρητών, ούτε μεταβολή του ως άνω διαμορφωθέντος συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσα σωρευτικών ζημιών, (γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€45.000) με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 7-9 Κ.Ν. 2190/20 και του άρθρου 7 του καταστατικού, και έκδοση έως 150.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία, και τιμή διάθεσης €0,30.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ 47.502, διαιρεμένο σε 158.340 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ0,30 εκάστης.

Με την από 29-6-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13^{α} παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 αποφασίσθηκε λόγω μη πλήρους κάλυψης της από 29-1-2018 αποφασισθείσας από τη Γενική Συνέλευση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ποσού μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€45.000) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης ήτοι κατά ποσό είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (€27.000) με έκδοση 90.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,30.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 29.502, διαιρεμένο σε 98.340 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ0,30 εκάστης.

Η ως άνω καταβολή του κεφαλαίου έγινε νομίμως όπως αυτό πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 29-6-2018 πρακτικό συνεδριάσεώς του.

2. Τα ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της 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 κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση Καταστατικού.

5. Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Ν. 4548/2018.

6. Τα περί πιστοποίησης της εκάστοτε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τον Ν. 4548/2018.

7. Τα περί έκδοσης ομολογιακού δανείου ρυθμίζονται από τον Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές, αδιαίρετες και δεσμευμένες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο οι συγκύριοι γνωστοποιούν εγγράφως στην εταιρία και, ελλείψει αυτού, θα αναστέλλεται η άσκησή τους. Οι συγκύριοι μετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται εις ολόκληρο έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, πλήρη στοιχεία του κυρίου αυτών, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και ενός μέλους ορισμένου υπό αυτού.

3. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών εάν δεν προηγηθεί προσφορά του προς εκείνους οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της εταιρίας. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

5. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή τμήμα των μετοχών του (εφεξής ο Πωλητής), οφείλει να προβεί σε σχετική αναγγελία με επιστολή που απευθύνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών του, καθώς και τον υποψήφιο αγοραστή τους σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, εφόσον υπάρχει τέτοιος, όπως και την τιμή στην οποία προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του. Η επιστολή αυτή γνωστοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους της Εταιρίας εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της.

6. Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης του Πωλητή να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρίας την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προαναφέρεται.

7. Εάν κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους αρνηθούν να ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης - της μη εμπροθέσμου κατά την παρ. 6 απαντήσεως εξομοιουμένης με άρνηση - τούτο αποβαίνει άπαξ υπέρ των λοιπών μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στον πωλητή και στους μετόχους που εξέφρασαν επιθυμία εξαγοράς των μετοχών την τυχόν άρνηση μετόχων για άρνηση του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης. Οι λοιποί μέτοχοι, που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν και το τμήμα των μετοχών για το οποίο δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης ή μέρος αυτού. Παράλειψη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας εξομοιούται με άρνηση. Και οι μετοχές αυτές διατίθενται στους μετόχους που επιθυμούν να τις αποκτήσουν κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Μόλις ολοκληρωθεί και η ανωτέρω διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο, με επιστολή του, ενημερώνει εντός δέκα (10) ημερών τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης σχετικά με το αν άσκησαν το δικαίωμα αυτό και οι υπόλοιποι μέτοχοι και σχετικά με τον αριθμό των μετοχών που αντιστοιχούν πλέον στον κάθε μέτοχο που άσκησε το δικαίωμα προτίμησης και για αυτές που παραμένουν, ενδεχομένως αδιάθετες.

10. Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώσει με απόφασή του την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών, καθώς και το πρόσωπο των αγοραστών, ο Πωλητής υποχρεούται να προχωρήσει αμέσως στη μεταβίβαση των μετοχών του στους δικαιούχους μετόχους.

11. Στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκήθηκε από τους λοιπούς μετόχους για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών, ο Πωλητής δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές, για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, ελεύθερα.

12. Ο όρος “μεταβίβαση” του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, εκτός από τη μεταβίβαση από μέτοχο σε κατιόντες, ανιόντες και συζύγους ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Η μεταβίβαση από μέτοχο σε κατιόντες, ανιόντες και συζύγους ή προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι ελεύθερη και γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

13. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετόχων στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

14. Κάθε γνωστοποίηση μετόχων προς τους λοιπούς σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα γίνεται μόνο με έγγραφο που θα επιδίδεται νομίμως στους μετόχους στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετοχών της εταιρίας. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο επίδοση της γνωστοποίησης δεν είναι απαραίτητη εάν ο παραλήπτης έχει παραλάβει αυτοπροσώπως την γνωστοποίηση, υπογράφοντας σχετική βεβαίωση. Οι παραπάνω κοινοποιήσεις, αναγγελίες, κ.λ.π. θεωρείται ότι περιήλθαν στη γνώση εκείνου στον οποίο απευθύνονται κατά την ημέρα κοινοποιήσεως, εφόσον παραδοθούν προσωπικώς, ή κατά τη τέταρτη ημέρα μετά την αποστολή, εφόσον σταλούν ταχυδρομικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο
Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση, κατά την οποία αυτές ελήφθησαν. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους ή οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν

κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Για κάθε μέτοχο που διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας ή είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον δεν έχει διορίσει αντίκλητο, αντίκλητος θεωρείται ο Γραμματέας Πρωτοδικών Αθηνών, προς τον οποίο γίνεται κάθε κοινοποίηση.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

5. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, η τιμή τους ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερη από το άρτιο, η δε διαφορά υπέρ το άρτιο, που μπορεί να προκύψει από την έκδοση νέων μετοχών δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί 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.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη

τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι με την εξής διαδικασία: α) Το διοικητικό συμβούλιο, με επιστολή του απευθύνει προς τους μετόχους, αναγγέλλει πόσες μετοχές αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους καθώς και για πόσες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, καλεί δε τους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτιμήσεως να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη της επιστολής του Διοικητικού Συμβουλίου, την πρόθεσή τους να αποκτήσουν τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να αναλάβουν. Παράλειψη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας εξομοιούται με άρνηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει στη συνέχεια τις μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σε εκείνους από τους παλαιούς μετόχους που επιθυμούν να τις αποκτήσουν, αν είναι δε περισσότεροι του ενός κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. β) Σε περίπτωση μετοχών που δεν διατέθηκαν ούτε με τη διαδικασία αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, αποφασίζει ελεύθερα για τη διάθεση των μετοχών σε τρίτα πρόσωπα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, εφόσον κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση του, η κτήση των μετοχών από τα πρόσωπα αυτά συμβάλλει στην προώθηση των συμφερόντων της εταιρίας.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε 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».

8. Με τους περιορισμούς που ορίζονται στον Ν.4548/2018, ως ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως. Για τη λήψη αυτής της απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, που αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου (8), όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο (3) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8ο
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. 4548/2109, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 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 την παράγραφο 2, 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.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

i. τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων (τακτικών ή έκτακτων) ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Οι

αποφάσεις για τροποποιήσεις του Καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού ή νόμου.

ii. Διορισμού εκκαθαριστών.

iii. Έγκρισης των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

iv. Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

v. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

vi. Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας ή λύση της εταιρίας, συγχώνευσης.

vii. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, πλην της περίπτωσης της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε τρόπο.

viii. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

x. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στην ανωτέρω παράγραφο δεν υπάγονται:

i. 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.

ii. Ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

iii. Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 συμβούλων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

iv.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 εταιρίας 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.

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

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

vii.Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος, πάντοτε έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον προβλέπεται ο τόπος αυτός στο καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται, η Γενική Συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

4. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. α. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τη διεύθυνση του οικήματος, όπου η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα χωρήσει, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται όπως με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.-

Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, λόγω μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

β. Προαιρετικά, η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται και με απλή αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

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

Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

.

Άρθρο 12ο
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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

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

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

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

5. Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 μπορεί να συνεδριάζει και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί.
Επίσης είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί και η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

Άρθρο 13ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προθεσμίες δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκλησή της).

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε ύστερα από πρόσκληση προ (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, λόγω μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

i. Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

ii.Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

iii. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

iv.Τακτική αύξηση του κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, 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 121 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2019.

v. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

vi. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

vii. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

viii. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

ix. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν όμως 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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 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 16ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί με απλή πλειοψηφία στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί τα χρέη ψηφολέκτη.

Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 17ο
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση στη συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο
Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 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. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη

τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της την δικαστηριακή και εξώδικη εκπροσώπησή της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4.Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

6. Ο διορισμός, η εκλογή ή η παύση μελών του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο και των εκπροσώπων που ασκούν διαχείριση της Εταιρίας ή εκπροσωπούν αυτήν υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται όμως ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο το προαναφερθέν, ισχύουν από λήψεως αυτών, έναντι των τρίτων και πριν να γίνει η καταχώρηση του σχετικού πρακτικού ή ανακοινώσεως στο ΓΕ.ΜΗ., εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος τρίτος λαμβάνει γνώση της λήψεως της αποφάσεως δια παραδόσεως εις αυτόν αντιγράφου αυτής, εκ μέρους της Εταιρίας (ΑΠ 308/1961).

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

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

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

β. Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή των θέσεων, είτε , εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι

τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Ηαπόφαση εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση. Η επόμενη Γενική Συνέλευση δύναται να την απορρίψει, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, σε κάθε περίπτωση όμως οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν δεν γίνει αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή τους.
Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι

υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 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 τη ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

2.Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε

ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται αρμοδίως μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τους παραστάντες συμβούλους. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 26ο
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Δύναται να δοθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει

μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

6. Δάνεια της Εταιρίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ασκούντες Διοίκηση (πρόσωπα της παραγράφου 99 και 100 του Ν. 4548/2018) ως ισχύει, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού-Υποχρέωση πίστεως Συγκρούσεις συμφερόντων

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς (άρθρο 98 του Ν. 4548/2018).

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, 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.

3. 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.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία (άρθρο 97 του Ν. 4548/2018). Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

5. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό ορκωτό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή του για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την χρηματοοικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα

της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το αντικείμενο της αίτησης.

4. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 29ο
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30ο
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την ετήσια έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο.

2. Σύνταξη ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων: οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με τις ετήσιες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την ετήσια έκθεση ελέγχου των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

3. Δημοσιεύσεις: Οι ανώνυμες εταιρίες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες.

Άρθρο 31ο
Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρονται σε νέα χρήση είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

i. Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

ii. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

iii. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

iv. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 19του Ν. 4548/2018, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του 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 εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Σε περίπτωση πτώχευσης, οι διατάξεις της εκκαθάρισης εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018 (παράγραφος 12 του παρόντος άρθρου).

2. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας λόγω παρόδου της διάρκειάς της όπως αυτή ορίζεται στο παρόν και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής/ες ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορούν να είναι μέχρι δύο, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή/ές για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής , κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε

τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες τις εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο.

Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων.

Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

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

8. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

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

10. 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 παρ. 1 του άρθρου 10 του 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 εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ..

11. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας 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.

12. 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 εταιρίας 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και οι ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που αφορά τις εταιρίες αυτές.

Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων. Ομοίως παραπομπές σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί κωδικοποίηση του ισχύοντος, μετά από όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

****

Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERNATIONALONLINEΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» έπειτα από την τροποποίηση τουαπό την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης-9-2019.**

Μαρούσι, 10-09-2019,

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας

Πάρις - Μιχαήλ Μαρινάκης