Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,08/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1826916

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Ειδών Υγιεινής,οικιακού εξοπλισμού,παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας**, το διακριτικό τίτλο **ARIOSTEA** και αριθμό ΓΕΜΗ **1824301000**.

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 **1965843**, η με αριθμό **1150_08/11/2019** (ΑΔΑ:6ΖΚΥ7Λ7-ΔΙΓ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση άρθρων, αναδιατύπωση και αναρίθμηση, με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 4548/18, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Ειδών Υγιεινής, οικιακού εξοπλισμού, παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1824301000** σύμφωνα με την από **15/10/2019** απόφαση της 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1150 / 08/11/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανώνυμος εταιρεία ειδών Υγιεινής,οικιακού εξοπλισμού,παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

16ον χλμ Λεωφ.Σπάτων 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ

ΤΗΛ 210 60320710 FAX 210 6464630

ΑΦΜ 094445812 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1824301000

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται σε «ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Ειδών Υγιεινής οικιακού εξοπλισμού, παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας» και τον διακριτικό τίτλο : "ARIOSTEA". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να αποδοθεί και σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα του κράτους που γίνεται η συναλλαγή.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η Εταιρία έχει σκοπό : 1. α) εισαγωγή και εμπορία ειδών υγιεινής, β) ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων εξωτερικού, γ) σιδηρικών, δ) κατασκευαστικών υλικών, ε) ξυλείας, στ) επίπλων κλπ οικιακού εξοπλισμού, ζ) ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, θ) παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές.

2. Προς επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, η εταιρία μπορεί : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής. Η εταιρία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό πενήντα (150) έτη. Αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση έγκρισης του Καταστατικού και σύστασης της εταιρίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2145.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δρχ. διακόσια πενήντα εκατομμύρια 250.000.000 από τα οποία δρχ. εξήντα οκτώ εκατομμύρια 68.000.000 καταβλήθηκαν σε μετρητά και δρχ. εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια 182.000.000 δια εισφοράς της αξίας της περιουσίας που προέκυψε από την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του Ιάκωβου Παπαγεωργίου σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 3 του Ν.2166/1993. (ΦΕΚ Συστάσεως 752/15-2-95).

2. Με την υπ' αριθμ. 6/30-06-95 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ. δρχ. 250.000.000 μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 55.000.000 σε μετρητά με έκδοση 2.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. έκαστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7143/19-12-95).

3. Με την υπ' αριθμ. 12/28-08-96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το συνολικό εκ δρχ. 305.000.000 μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 45.000.000 σε μετρητά με έκδοση 1.800 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ, έκαστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 889/27-02-97).

4. Με την υπ' αριθμ. 2/30-06-97 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το εκ δρχ. 350.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 11.500.000 δρχ. από τα οποία 11.482.430 από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων Ν. 2065/92 των δρχ. 17.570 σε μετρητά (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8409/03-12-97).

5. Με την υπ' αριθμ. 24/27-04-99 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ δρχ. 361.500.000 μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 100.000.000 σε μετρητά με έκδοση 4.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. έκαστη και ανήλθε σε 461.500.000 διαιρούμενο σε 18.460 ανώνυμες μετοχές 25.000 δρχ. έκαστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9940/13-12-99).

6. Με την υπ' αριθμ. 7/28-08-00 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το εκ. δρχ. 461.500.000 μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 138.500.000 σε μετρητά με έκδοση 5.540 νέων ανωνύμων μετοχών 25.000 δρχ έκαστη (ΦΕΚ 1855/28.03.2001).

7. Με την υπ' αριθμ. 9/12-12-01 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το εκ δρχ. 600.000.000 μετοχικό κεφάλαιο 1) Αυξήθηκε κατά 251.875.000 δρχ. από τα οποία α) με καταβολή μετρητών 201.968.355 δρχ. β) κατά 15.123.703 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, γ) κατά 34.872.942 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και εκδόθηκαν 10.075 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. έκαστη. 2) Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 25.000 δρχ. σε 34.075 δρχ. ή 100 ευρώ 3) Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής και σε ευρώ.

8. Με την από 7/7/2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η συγχώνευση της εταιρίας με απορρόφηση της ΑΝΚΑΠΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 520.000,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας με την έκδοση 5.200 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη.

9. Με την από 24/11/2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 44.000,00 ευρώ με έκδοση 440 ανώνυμων μετοχών των 100 ευρώ εκάστης με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή Παγίων Στοιχείων Ν.2065/92 ποσού 43.989,31 ευρώ και με 10,69 ευρώ σε μετρητά.

10. Με την από 8/10/2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε όπως μετά την έγκριση της επιχορήγησης της επενδυτικής πρότασης TR-13514 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 100.000,00 ευρώ σε μετρητά με έκδοση 1.000 χιλίων ανωνύμων μετοχών 100 ευρώ έκαστη.

11. Με την από 05/03/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 2.100.000,00 ευρώ με έκδοση 21.000 ανώνυμων μετοχών 100 ευρώ έκαστη με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή Παγίων Στοιχείων Ν.2065/92 ποσού 46.242,38 ευρώ και με 2.053.757,62 ευρώ με μετρητά από τα οποία 200.000,00 ευρώ αφορούν την υπό έγκριση επενδυτική πρόταση του προγράμματος ESPA 2007-2013 υπ΄αρίθμ. ΕΑ 27343/16-12-2009.

12. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.264.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 52.640 ανώνυμες μετοχές 100 ευρώ έκαστη.

13. Με την από 15 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των 52.640 μετοχών σε ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση

γίνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην στο άρθρο 24 του ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Σύμβουλο-Διαχειριστή για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία να αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία χορηγείται η συγκεκριμένη άδεια. Όταν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο η απόφασή του περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του. Η άδεια αυτή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της τελευταίας 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.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, κατόπιν μετατροπής τους από ανώνυμες με την από 15 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της με ίδιας ημερομηνίας συνεδρίασης, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

2. Η εταιρία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους.

3. Η εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η κυριότητα του μετοχικού τίτλου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του μετόχου των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή που λαμβάνονται μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν η εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας 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 της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, σύμφωνα με το νόμο. 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 ως άνω Νόμου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Σύμβουλο-Διαχειριστή της εταιρίας κατά προτεραιότητα στους υπόλοιπους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης τους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που κατέβαλαν. Εφόσον και στο μέτρο που οι νέες μετοχές δεν αναληφθούν ούτε από τους ανωτέρω μετόχους, οι μετοχές διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Σύμβολο-Διαχειριστή κατά ελεύθερη κρίση και σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβλήθηκε από τους μετόχους που άσκησαν αρχικώς το δικαίωμα προτίμησης.

5. 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 εταιρίας στη δημοσιότητα που προβλέπει ο νόμος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, η

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

6. Σε περιπτώσεις έκτακτης αύξησης κεφαλαίου όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να παράσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ή στο Σύμβουλο-Διαχειριστή και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής 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 ή στο Σύμβουλο-Διαχειριστή. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Σύμβουλο-Διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, 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 ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής 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 ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Σύμβουλο-Διαχειριστή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, 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 5 του αρ. 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν 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 του αρ. 141 του ν. 4548/2018, 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 εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής 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 εταιρίας ή στο Σύμβουλο-Διαχειριστή, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής 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 ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής 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 εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος- Διαχειριστής 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 ή του Συμβούλου-Διαχειριστή 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 εταιρία 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 ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας, 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 εταιρίας, 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, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρίας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρία 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.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιασδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ίδια δε, οι επικαρπωτές και οι ενεχυραστές, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνο εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου, κατά τα στο άρθρο 22 παρ.4 του παρόντος οριζόμενα.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους ή των εχόντων επ' αυτών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή της εταιρίας που έχουν παρθεί νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση των συνεπάγεται την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

2. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Η εταιρία διοικείται είτε από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους είτε από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή).

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίαση και την λήψη αποφάσεων.

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

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη

σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επιτρέπεται να διεξαχθεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. 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. Η εταιρία παρέχει στο μέλος τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση».

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

7. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

8. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**.** Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

10. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

11. 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. Τούτο ισχύει και όταν όλοι οι σύμβουλοι ή οι

αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων για τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι επιφορτισμένος με τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας, τον οποίο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

3. Τα πρόσωπα της παρ. 2 μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Σύμβουλου-Διαχειριστή, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο Σύμβουλο-Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Σύμβουλου-Διαχειριστή βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί, με ειδική απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Νόμου 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ως άνω Νόμου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου Διαχειριστή ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ως άνω Νόμου, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή με την εταιρία, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

5. Η απαγόρευση της παραγράφου 3 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):

(α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

(β) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του άρθρου 99 και των άρθρων 100 και 101 του ν. 4548/2018 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρίας.

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 99 του ως άνω Νόμου δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, του Συμβούλου-Διαχειριστή, καθώς και των διοικητικών στελεχών της εταιρίας, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του ως άνω Νόμου.

(γ) Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

(δ) Συμβάσεις της εταιρίας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρίας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρίας.

(ε) Συμβάσεις της εταιρίας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ως άνω Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Σύμβουλο-Διαχειριστή, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.2 και 3 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική απόφαση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : (α) την τροποποίηση του καταστατικού, ως τέτοιας νοούμενης και της αύξησης (τακτικής ή έκτακτης) ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,

(β) την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή και ελεγκτών,

(γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών,

(δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο Σύμβουλο-Διαχειριστή κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018,

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας,

(η) το διορισμό εκκαθαριστών και

θ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, δυνάμει του άρθρου 59 του Ν. 4548/2018.

3. Στις διατάξεις της παραγράφου 2 δεν υπάγονται :

(α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Σύμβουλο- Διαχειριστή, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

(β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Σύμβουλο-Διαχειριστή στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

(γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της,

ε) η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρίας 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 εταιρίας 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 του ν.4548/2018,

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 ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιαδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή και των Ελεγκτών.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ’αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της .

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να προσδιορίζει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως 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 και από απόσταση.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον το ζητήσει μέτοχος της εταιρίας, η εταιρία θα ενημερώνει εκείνον και ηλεκτρονικώς με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκείνος έχει κοινοποιήσει με υπεύθυνη δήλωση

του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή του Συμβούλου-Διαχειριστή της εταιρίας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. 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).

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής.

2. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μετοχή.

3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Σε περίπτωση που μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου ή εκπροσώπου υποχρεούται να υποβάλλει στην εταιρία τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τα σχετικά έγγραφα είναι δυνατόν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εταιρία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διεύθυνση που έχει δηλώσει υπεύθυνα στην εταιρία ο μέτοχος.

5. Σε περίπτωση μετόχου που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η συμμετοχή τυχόν εκπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται μόνο με άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

6. Οι μέτοχοι καθώς και οι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι αυτών μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο μέτοχος ειδικώς για το σκοπό αυτό στην εταιρία. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

7. Επιτρέπεται η συμμετοχή του μετόχου και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων του στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τόσον η εταιρία όσοι και οι λοιποί μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν ή να παρίστανται μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή με ηλεκτρονικά μέσα της συνεδρίασης και της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Τέτοια δυνατότητα συμμετοχής ή παράστασης μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν στον τρόπο και το είδος της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την οποία θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

8. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου του καταστατικού, με υπογραφή των μετόχων καθώς και των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων του εξομοιώνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον ο μέτοχος: (α) έχει δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρία ότι αποδέχεται την εξομοίωση αυτή και (β) έχει προς το σκοπό αυτό δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρία τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τρόπο επικοινωνίας του με την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και δεν συνιστούν, κατά το νόμο και το καταστατικό, τροποποίηση του καταστατικού, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης αυτής από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό για τη λήψη της συγκεκριμένης αποφάσεως. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

2. Η κατά την παράγραφο 1 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο. Εντός τριών (3) ημερών από την ανωτέρω πρόταση του Διοικητικού

Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Σύμβουλο-Διαχειριστή διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

3. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται, εάν μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αντιταχθεί στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση του διαφωνούντος μετόχου πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Σύμβουλο-Διαχειριστή μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων δεν ανακαλούνται. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

5. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου του καταστατικού, με υπογραφή των μετόχων καθώς και των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων του εξομοιώνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον ο μέτοχος: (α) έχει δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρία ότι αποδέχεται την εξομοίωση αυτή και (β) έχει προς το σκοπό αυτό δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρία τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τρόπο επικοινωνίας του με την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Σύμβουλο-Διαχειριστή για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του καταστατικού, 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 εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) 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.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

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

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή από την ευθύνη τους έναντι της εταιρίας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 παρ. 7 ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση ότι οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1996. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για να ληφθεί από τη Γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Σύμβουλο-Διαχειριστή, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από : α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή το Σύμβουλο-

Διαχειριστή 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 ή από πρόσωπο που έχει ορίσει για το σκοπό αυτό ο Σύμβουλος-Διαχειριστής και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων».

2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. 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.

4. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

5. Η εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

6. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν.4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1.

7. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των 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 εταιρίας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

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

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

5. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 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 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 νόμο, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

7. 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 του προηγούμενο εδαφίου 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 των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρία λύεται: (α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, (β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, και (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.

3. Η λύση της εταιρίας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος 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 31 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, 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 που αφορούν στη λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσουν από δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές, μετόχους ή μη.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας 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 της εταιρίας.

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 εταιρίας 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 εταιρίας 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 ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής 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 εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, καθώς και η εν γένει σχετική με τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, ως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές Αντίγραφο

μετά την τροποποίηση και την προσαρμογή των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Οκτωβρίου 2019.

ΠΑΛΛΗΝΗ 15/10/2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΝΑ ΛΕΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΔΤ ΑΙ 628534/04-05-2011