Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1833783

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6078401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1967151**, η με αριθμό 1177 / 08/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού 1, 3, 5 έως 11, 15, 18 έως 20, 24 έως 33 σύμφωνα με τον Ν.4548/18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6078401000 σύμφωνα με την από 23/10/2019 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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Το κατωτέρω καταστατικό αποτελεί αναπροσαρμογή του καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ – ΑΣΤΗΡ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία" και ο διακριτικός τίτλος "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ – ΑΣΤΗΡ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε". Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αυλώνα Αττικής .
Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και την λειτουργία τους.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της εγκριτικής του παρόντος Καταστατικού Υπουργικής Απόφασης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2034.
Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός
Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση επιχείρησης κατασκευής πωμάτων φιαλών πάσης φύσης, επεξεργασίας πλαστικού φελλού, αλουμινίου και άλλων συναφών ειδών, η εμπορία, η αντιπροσώπευση και συνεργασία με οίκους του εξωτερικού στα είδη αυτά και στα συναφή τους γενικότερα η άσκηση κάθε άλλης βιομηχανικής ή εμπορικής

επιχείρησης και εκμετάλλευσης, η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η εκμετάλλευση ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια (236.000.000) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (236.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.
2. Το Κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 1988 μεταγενέστερα κατά δρχ. 105.753.351 κατ' επιταγή της υπ' αριθμό Ε. 2665/22.02.88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την έκδοση 105.752 νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000, εκάστης που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλιούς Μετόχους και κατά το λόγο συμμετοχής καθενός, δηλαδή συνολικού ποσού δρχ. 105.752.000 του υπολοίπου εκ δρχ. 1.351 που περίσσεψε λόγω στρογγυλοποίησης μεταφερομένου κατ' επιταγή της ίδιας ως άνω Υπουργικής Απόφασης σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο "Διαφορά Αναπροσαρμογής".
Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την ως άνω αύξηση, ανέρχεται σε 341.752.000 δρχ., που διαιρείται σε 341.752 Μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία, 236.000 είναι παλαιές μετοχές και 105.752 νέες.
3. Το Κεφάλαιο των δρχ. 341.752.000 αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1993 κατ' επιταγή των διατάξεων του Ν.2065/92, λόγω υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας και βάση των εγγραφών κατά δρχ. 179.419.800 που καταχωρήθηκαν στα βιβλία της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής, κατά δρχ. 525, έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 521.171.800 δρχ. που διαιρείται σε 341.752 Μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 1.525. Το υπόλοιπο δε, λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ποσό της υπεραξίας εκ δρχ. 90.167 μεταφέρθηκε κατ' επιταγή του ως άνω Ν.2065/92 σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο "Διαφορές Αναπροσαρμογής".
4. Το Κεφάλαιο των δρχ. 521.171.800 αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Μαΐου 1997 κατά δρχ. 340.075.000 με έκδοση 223.000 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε 861.246.800 δρχ. που διαιρείται σε 564.752 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.525 δρχ.
5. Το Κεφάλαιο των δρχ. 861.246.800 αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Σεπτεμβρίου 1997, κατά δρχ. 29.127.500, με έκδοση 19.100 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε 890.374.300 δρχ., που διαιρείται σε 583.852 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.525. Το Κεφάλαιο αυτό των 890.374.300 δρχ. αυξήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1998 κατά δρχ.204.385.075 με έκδοση 134.023 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε δρχ. 1.094.759.375 και διαιρείται σε 717.875 μετοχές αξίας κάθε μιας δρχ. 1.525.
6. Το Κεφάλαιο αυτό των δρχ. 1.094.759.375 αυξήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 25ης Μαΐου 2000 κατά δρχ. 200.080.000 με έκδοση 131.200 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της

εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε δρχ. 1.294.839.375 και είναι διαιρεμένο σε 849.075 ονομαστικές μετοχές αξίας κάθε μιας δρχ. 1.525.
7. Το Κεφάλαιο των δρχ. 1.294.839.375 μετατράπηκε σε ευρώ με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002, βάσει των διατάξεων του Ν 2842/2000. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.803.856,00 ευρώ και διαιρείται σε 849.075 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,48 ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά των 3.887,18 ευρώ που προέκυψε από τις πράξεις στρογγυλοποίησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών σε νέο της εταιρείας κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2001.
8. Στη συνέχεια με απόφαση της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 212.268,75 ευρώ κατ' επιταγή των διατάξεων του Ν.2065/92 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του οικοπέδου της εταιρείας, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής κατά 0,25 ευρώ και έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 4.016.124,75 ευρώ και διαιρείται σε 849.075 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,73 ευρώ η κάθε μία. Το υπόλοιπο δε ποσό της υπεραξίας που ανέρχεται σε 8.315,26 ευρώ και δεν κεφαλαιοποιήθηκε λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής μεταφέρθηκε κατ' επιταγή του Ν.2065/92 σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο « Διαφορές αναπροσαρμογής » προοριζόμενο να καλύψει μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
9. Το Κεφάλαιο των 4.016.124,75 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Ιουλίου 2004 κατά 135.041,50 ευρώ με την έκδοση 28.550 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,73 ευρώ εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται στο ποσό των 4.151.166,25 ευρώ και διαιρείται σε 877.625 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,73 ευρώ η κάθε μία.
10. Με την από 7 Νοεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 368.602,50 ευρώ κατ' επιταγή των διατάξεων του Ν.2065/92 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του οικοπέδου της εταιρείας, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής κατά 0,42 ευρώ και έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 4.519.768,75 ευρώ και διαιρείται σε 877.625 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ η κάθε μία. Το υπόλοιπο δε ποσό της υπεραξίας που ανέρχεται σε 2.036,05 ευρώ και δεν κεφαλαιοποιήθηκε λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής μεταφέρθηκε κατ' επιταγή του Ν.2065/92 σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο « Διαφορές αναπροσαρμογής » προοριζόμενο να καλύψει μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
11. Το Κεφάλαιο των 4.519.768,75 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Απριλίου 2007 κατά 200.077,50 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 38.850 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξησή του, ανέρχεται στο ποσό των 4.719.846,25 ευρώ και διαιρείται σε 916.475 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση καλύπτει ένα μέρος της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα » Δράση 2.7.1. / Δ' κύκλος.
12. Το Κεφάλαιο των 4.719.846,25 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Απριλίου 2008 κατά 25.600,65 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 4.971 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξησή του, ανέρχεται στο ποσό των 4.745.446,90 ευρώ και διαιρείται σε 921.446 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση αποτελεί

συνέχεια της προηγούμενης αύξησης που πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στις 23/4/2007 και καλύπτει το σύνολο της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα » Δράση 2.7.1. / Δ' κύκλος.

13. Το Κεφάλαιο των 4.745.446,90 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 30 Ιουνίου 2010 κατά 294.862,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρείας με βάση τον Ν.2065/92. Για την αύξηση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές αλλά θα αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 0,32 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 5.040.309,62 ευρώ διηρημένο σε 921.446 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,47 ευρώ η κάθε μία.

14. Το Κεφάλαιο των 5.040.309,62 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 31 Δεκεμβρίου 2014 κατά 138.216,90 ευρώ τα οποία προέκυψαν από Διαφορές από αναπροσαρμογές αξίας περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/2992 ποσό 4.440,28 ευρώ, Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1828/1989 ποσό 123.307,61 ευρώ, Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό ποσό 2.934,70 ευρώ και από Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων Χ.Α.Α. ποσό 9.990,00 ευρώ μείον το φόρο 2.455,69 ευρώ βάσει των διατάξεων των παρ. 11 και 12 του ν. 4172/2013, περί δυνατότητας διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών μέχρι την 31/12/2014, που προκύπτει από το Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό ποσό 2.934,70 ευρώ και από τα Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων Χ.Α.Α. ποσό 9.990,00ευρώ.

Για την αύξηση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές αλλά θα αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 0,15 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 5.178.526,52 διηρημένο σε 921.446 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,62 ευρώ η κάθε μία.

15. Το Κεφάλαιο των 5.178.526,52 ευρώ με την από 02-12-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε κατά πέντε εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (€5.050.390,52) με ακύρωση 898.646 μετοχών της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τη μείωση ανέρχεται σε εκατόν είκοσι οχτώ χιλιάδες και εκατόν τριάντα έξι ευρώ (€128.136,00) και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες οχτακόσιες (22.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (5,62) εκάστης.

16. Το Κεφάλαιο των 128.136,00 ευρώ αυξήθηκε με την από 11-05-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με κεφαλαιοποίηση κερδών που προέκυψαν από κέρδη προηγουμένων χρήσεων. Για την αύξηση αυτή δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές αλλά αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 38,38 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (1.003.200,00€) διηρημένο σε 22.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων ευρώ (44€) η κάθε μία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, καθορίζονται από το

Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, αμέσως μετά την έκδοσή τους.
4. Η εταιρεία τηρεί «Βιβλίο μετόχων» σε ηλεκτρονική μορφή. Το βιβλίο περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 στοιχεία και πληροφορίες. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων. Η κατοχή Μετοχικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων που λαμβάνονται έγκυρα. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας (1) μετοχής, καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας (1) μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.
5. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ.
6. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Μέτοχοι
Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν’ αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, ν’ αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παραγράφο 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του παρόντος.
5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
6. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), η γενική συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των

νέων μετοχών. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη πιστοποίηση καταβολής ή μη του οριζομένου από το παρόν αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου θα γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (αρχικού ή μετά από αύξηση).

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους

Μετόχους. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παρ.2 του Ν.4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία δικαιώματος άσκησης προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Άρθρο 8
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.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. 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.
4. 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.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, 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.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 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.

7. 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.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. 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.

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

δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση τις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) Την έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018. ζ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η) τον διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του κ.ν. 4691/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, 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 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρείας. Επίσης μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ανάγκη.

3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
5. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη όμως 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 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ιδίου νόμου.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά τις οικείες διατάξεις. Επειδή οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, εφόσον οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά τα άνω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή, ή με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση της πρόσκλησης επί αποδείξει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή με παράδοση, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
3. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Για να συμμετάσχει Μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και για να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
3. Αποδείξεις καταθέσεων μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετοχών, θα πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις διατάξεις των παραγράφων 1&3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 13
Πίνακας δικαιούμενων ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συνταγμένος νόμιμα. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνεται κατά λόγο μιας ψήφου επί μίας μετοχής. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 20% τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, κατά τη διαδικασία του άρθρου 11, παρ. 1 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) την 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, και θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού 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.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.
2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17

Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και μόνο.
2. Όσο αφορά στις συζητήσεις που γίνονται κατά τη συνέλευση αλλά και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια αυτής, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.
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’
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις έως πέντε συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. α) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβούλων, οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση,

β) Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είναι λιγότερα από (3) μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών,

γ) Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Όλα τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
3. 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.
4. 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.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου- Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο και αυτόν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο για την διευκόλυνση των μελών του μπορεί να συνεδριάζει νόμιμα σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η συνεδρίαση μπορεί επίσης να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή τεχνική μέθοδο, κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του ή οποτεδήποτε το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήσεως, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει απαραίτητα 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.

Άρθρο 23
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ο μισός αριθμός των συμβούλων πλέον ενός.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, πλην τις περιπτώσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ή αναβάλλεται η λήψη απόφασης, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

Άρθρο 24
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. 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 τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 25
Ειδική απαγόρευση δανείων-συμβάσεων και Άδεια ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τους ασκούντες διοίκηση (πρόσωπα της παραγράφου 99 και 100 του Ν. 4548/2018) καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιου είδους σκοπούς.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων θα ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας δύναται να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τούψος της οποίας 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 την διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων χρήσεως.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

5. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Έλεγχος
Άρθρο 27

1. Προκειμένου η Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από έναν (1) τουλάχιστον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Ο διορισμός του Ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία και θεωρείται ότι τον αποδέχθηκε αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
3. Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας η ίδια και οι Ελεγκτές της έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις του Ν. 3693/2008, του Ν. 4308/2014, του Ν. 4336/2015 και του Ν.4449/2017, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες τοιαύτες και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οποίες υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί τουλάχιστον από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του
β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου της Εταιρείας, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την

προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της και να περιλαμβάνει άπαντα τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
6. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται.

Άρθρο 29
Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. 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.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του καταστατικού για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.
4. 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.
5. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 30
Μερίσματα

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 31
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης που θ’ αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην

περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση του άρθρου 165 του ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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.
7. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
9. 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.
10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 33
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ …/10/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ