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,26/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1838951

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9169301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1988921**, η με αριθμό **6853/19_26/11/2019** (ΑΔΑ: ΨΞΓΛ7Λ7-ΙΛΠ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση του άρθρου 3 (σκοπός) και β) η τροποποίηση των λοιπών άρθρων με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9169301000** σύμφωνα με την από **29/10/2019** 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 Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6853/19 / 26/11/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΦΙΝΑΤΡΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 9169301000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται σε «ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΕΒΕ.».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται σε «FINATRA COMMERCIAL AND INDUSTRIAL COMPANY, SOCIETE ANONYME», με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

3. Η σύσταση της εταιρείας με την αρχική της επωνυμία «ΠΑΠΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό 44416/01/Β/99/1(2010) και δημοσιεύθηκε στο 9474/29.11.1999 ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ. Η επωνυμία αυτή τροποποιήθηκε σε «ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/6/2010 και δημοσιεύθηκε στο 13330/22.11.2010 ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ.

4. Κάθε έγγραφο της Εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας καθώς κάθε διαδικτυακός τόπος αυτής πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις :

α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρίας.

β) Τη νομική μορφή της Εταιρίας, την επωνυμία την έδρα και ενδεχομένως το γεγονός ότι βρίσκεται στε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Δύνανται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Α. Στους σκοπούς της Εταιρίας περιλαμβάνονται:

1. Η βιομηχανία και το εμπόριο αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, γεωργικών μηχανημάτων, των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, μηχανημάτων πάσης φύσεως και προορισμού καθώς και μεταλλικών εν γένει κατασκευών και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών τούτων.

2. Η βιομηχανία και το εμπόριο των μηχανών εσωτερικής καύσεως, ξηράς και θαλάσσης, ως και οργάνων και μηχανών εφαρμογής ηλεκτρισμού.

3. Η βιομηχανία και το εμπόριο αεροπλάνων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

4. Η βιομηχανία και το εμπόριο των χρωμάτων και χημικών εν γένει προϊόντων.

5. Το εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων, επιβατικών και μη και μηχανημάτων.

6. Η εμπορία καυσίμων υγρών ή στερεών, λιπαντικών και κάθε συναφούς με αυτά προϊόντος.

7. Οι αντιπροσωπείες αλλοδαπών και ημεδαπών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, παροχής υπηρεσιών και εμπορικών οίκων. Οι προς το εξωτερικό εξαγωγές και οι από το εξωτερικό εισαγωγές προϊόντων των προηγούμενων περιπτώσεων καθώς και πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων παραγομένων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

8. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η ναυπήγηση, διασκευή, συναρμολόγηση, επισκευή, εμπορία και εκμετάλλευση πλοίων, σκαφών (αναψυχής ή μη) και πλωτών εν γένει μέσων. Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού και η εμπορία εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

9. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η εξαγωγή στην αλλοδαπή και εν γένει η εμπορία διτρόχων πάσης φύσεως (ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών κλπ. μέσων μεταφοράς), των ανταλλακτικών και των παρελκομένων τους.

10. Οι εργασίες διασκευής, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, δικύκλων, φορτηγών, λεωφορείων και άλλων οχημάτων και τροχαίου εν γένει υλικού καθώς και πάσης φύσεως μηχανών και μηχανημάτων και οποιουδήποτε υλικού, των εξαρτημάτων και των παρελκομένων τους και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αυτών.

11. Η διενέργεια με κόμιστρο εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά τις διατάξεις του ν. 3887/2010, ως τροποποιηθείς ισχύει, δια φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και η διενέργεια κάθε εν γένει μεταφοράς επιτρεπόμενης στις από το νόμο προβλεπόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών.

12. Κάθε εργασία μεταφοράς χερσαίας ή θαλάσσιας, καθώς και η λειτουργία και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων για την εναπόθεση και φύλαξη εμπορευμάτων και κινητών εν γένει πραγμάτων για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, με βάση οποιουδήποτε τύπου σύμβαση.

13. Η με αμοιβή παροχή υπηρεσιών εναποθήκευσης κενών ή εμφόρτων εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS).

14. Η επισκευή και συντήρηση εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS) κάθε τύπου.

15. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων, υγρών ή στερεών και παροχή συναφών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου.

16. Η εκμίσθωση και εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των ανωτέρω αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά: οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, μηχανημάτων εν γένει και κάθε συναφούς με αυτά εξοπλισμού. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την εκμίσθωση επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων κλπ.) με ή χωρίς οδηγό, την εκμίσθωση Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ., λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, μηχανών, μοτοσυκλετών καθώς και κάθε αγαθό το οποίο εμπεριέχεται στο σκοπό της Εταιρίας.

17. Η εμπορία γεωργικών, δασικών, ορυκτών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εν γένει προϊόντων παραγομένων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

18. Κάθε εν γένει εμπορική, βιομηχανική και ναυτιλιακή εργασία, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ιδίως στον τομέα προώθησης και υποστήριξης πωλήσεων και επιχειρηματικών εν γένει δραστηριοτήτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

19. Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή κάθε είδους συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικά, συσσωρευτών ενέργειας και λοιπών συναφών και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής αυτών.

20. Η εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα εμπορία (ηλεκτρονικό εμπόριο/ e-commence) όλων των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προϊόντων και υπηρεσιών.

21. Η λειτουργία τουριστικών γραφείων και παροχή συναφών υπηρεσιών με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά με ειδικά τουριστικά λεωφορεία ή και εν γένει οχήματα δημόσιας χρήσης μεμονωμένων ατόμων ή ομάδας ατόμων ή/και αποσκευών εντός ή/και εκτός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαμονής για τους ανωτέρω.
22. (α) Η αγορά, πώληση και ανταλλαγή ακινήτων. (β) Η ανέγερση οικιών, οικοδομημάτων, μηχανοστασίων, εργοταξίων ή εργοστασίων σε δικά της ακίνητα ή σε ακίνητα τρίτων. (γ) Η προς τρίτους παραχώρηση ακινήτων της προς ανοικοδόμηση, έναντι μέρους ή όλου από το ανοικοδομηθησόμενο ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς. (δ) Η εκμετάλλευση ακινήτων με ανέγερση επί τούτων οικιών, καταστημάτων, οικοδομών, μηχανοστασίων, εργοταξίων, εργοστασίων για χρησιμοποίησή τους για ίδιο λογαριασμό ή με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. (ε) Η εργολαβία πάσης φύσεως έργων επί οποιουδήποτε ακινήτου, ιδίως δε η εργολαβία ανέγερσης πολυκατοικιών, είτε με χρηματικό αντάλλαγμα, είτε με μεταβίβαση στην Εταιρία από τον οικοπεδούχο ποσοστών του οικοπέδου επί του οποίου ανεγείρεται η οικοδομή ή και μέρους της οικοδομηθησόμενης πολυκατοικίας, είτε εξ αδιαιρέτου, είτε κατά ορισμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες κατά το σύστημα της κατ' όροφο ιδιοκτησίας και (στ) Κάθε συναφής προς τους σκοπούς τούτους εργασία, καθώς και η συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής Εταιρία.
23. Η εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, παραχώρηση της χρήσης είτε βραχυχρόνια είτε μακροχρόνια και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των ανωτέρω αντικειμένων εμπορίας της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά: αυτοκινήτων, φορτηγών, δικύκλων, λεωφορείων, μηχανημάτων έργου, περονοφόρων, ανυψωτικών, αγροτικών/γεωργικών μηχανημάτων και εν γένει οχημάτων πάσης φύσεως και προορισμού, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων και εν γένει μηχανημάτων παντός τύπου, εργαλείων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την μετατροπή, διασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των ανωτέρω αντικειμένων. Επίσης, υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, υπηρεσίες καταναλωτικών πιστώσεων με ή χωρίς ενέχυρο αντικειμένων, υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χωρίς την αποδοχή καταθέσεων, υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (factoring - forfaiting).

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο, παρεμφερή ή και διαφορετικό σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να αναλαμβάνει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
δ) Να διενεργεί κάθε πράξη συναφή προς τον παραπάνω σκοπό και αντικείμενο.
ε) να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται από την νόμιμη σύστασή της, κατά την οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φύλλο 9474/29.11.1999) η υπ'αρ. 8111/99 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά περί της συστάσεως της Εταιρείας και εγκρίσεως του Καταστατικού της, μέχρι τέλους του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εννέα (2049). Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ -ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές των 1.000 δραχμών εκάστη.

2. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30-6-2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ευρώ διακόσια εξήντα τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά (264,86).

3. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 5-8-2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (70.560,00) ευρώ.

Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την ανωτέρω αύξηση, ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (217.560,00) και διαιρείται σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94).

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορεί να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

2. Οι εκδιδόμενες από την Εταιρία μετοχές είναι κοινές εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθμιζόμενη κατηγορία.

3. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό, το οποίο μπορεί και να τηρείται ηλεκτρονικά, καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης της έδρας τους, καθώς και επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετόχων, που κατέχει κάθε μέτοχος.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρ. 40 ν. 4548/2018, η Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Η έκδοση των τίτλων μετοχών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η Εταιρία υποχρεούνται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής, μη αναγνωρίζουσες παρά ένα μόνον κύριο εκάστης. Σε περίπτωση συγκυριότητας πλειόνων επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο και αν δεν έχει οριστεί αντιπρόσωπος αναστέλλεται η ενάσκησή τους. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των εξ αυτής έναντι της Εταιρείας απορρεουσών υποχρεώσεων. Επιφυλασσομένων των κατωτέρω δεσμεύσεων περί της μεταβίβασης των μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, στην περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα, στη δε ενεχυρίαση μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1245 του Αστικού Κώδικα. Δεν απαγορεύονται όμως συμβάσεις, σύμφωνα με τις οποίες το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ψιλό κύριο ή τον ενεχυρούχο δανειστή. Στην περίπτωση κτήσης επικαρπίας από πλείονες ή στην περίπτωση πλειόνων ενεχυρούχων δανειστών, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφο 3, περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

6. Ο Επιθυμών να μεταβιβάσει τις μετοχές του Μέτοχος, οφείλει να δηλώσει στην Εταιρεία την πρότασή του στην περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προς μη Μετόχους της. Η Εταιρεία αμελλητί γνωστοποιεί την πρόταση στους λοιπούς Μετόχους με ανακοίνωση, η οποία επιδίδεται σε αυτούς προσωπικώς ή αν αυτό είναι ανέφικτο η ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει προθεσμία αποδοχής, η οποία δεν υπερβαίνει το δεκαήμερο (10ήμερο) από την επόμενη της επίδοσης στον τελευταίο μέτοχο ή από την άνω δημοσίευση. Οι δηλώσεις αποδοχής της προτάσεως μεταβιβάσεως γίνονται προς τον μεταβιβάζοντα μέσω της Εταιρείας με έγγραφο που κατατίθεται σε αυτή. Οι δηλώσεις αποδοχής είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνουν το υπό του μεταβιβάζοντος προτεινόμενο τίμημα αν αυτό προσδιορίζεται διαιτητικώς κατά τα κατωτέρω. Εάν η πρόταση δεν γίνει αποδεκτή υπό των λοιπών μετόχων της Εταιρίας, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος είναι επί ένα (1) έτος από την άπρακτη πάροδο της περιόδου της προθεσμίας αποδοχής ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του και σε μη μέτοχο της Εταιρίας. Εάν οι ήδη μέτοχοι δεχθούν να αγοράσουν μέρος μόνο των μετοχών, ο Προτείνων τη μεταβίβαση Μέτοχος είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει το υπόλοιπο μέρος και σε μη μέτοχο της Εταιρίας. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα τούτο της προτίμησης από πλείονες μετόχους, για το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών συντρέχουν στο δικαίωμα τούτο άπαντες κατ' αναλογία των υπ' αυτών κατεχομένων μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

7. Το τίμημα των μετοχών της άνω παραγράφου 6, αν δεν συμφωνήσουν τα μέρη, ορίζεται κατά την πραγματική τους αξία που είχαν κατά την ημέρα της κατάθεσης στην Εταιρεία της πρότασης του Επιθυμούντος τη μεταβίβαση Μετόχου, η οποία (αξία) προσδιορίζεται διαιτητικώς σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί διαιτησίας διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Πάντως, κατά την εκτίμηση της πραγματικής αξίας των μετοχών, αφαιρούνται φορολογικές υποχρεώσεις που βαρύνουν, έστω και υπό αναστολή, τις μετοχές ή/και την Εταιρία ή/και τον τελευταίο κάτοχο των μετοχών. Στην περίπτωση ματαίωσης της διαιτησίας το τίμημα ορίζεται δικαστικώς. Το ορισθησόμενο τίμημα, διαιτητικώς ή δικαστικώς, καταβάλλεται στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο από τον μέτοχο προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από της επιδόσεως στον τελευταίο μέτοχο (αποκτώντα μέτοχο) αποσπάσματος του διατακτικού της απόφασης. Στην προθεσμία αυτή δεν προσμετράτε η ημέρα της επίδοσης. Στην περίπτωση υπερημερίας στην καταβολή του τιμήματος, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δικαιούται ή να ζητήσει το τίμημα ή να κηρύξει έκπτωτο τον μέτοχο προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση με δήλωσή του που κατατίθεται στην Εταιρία. Όμως, ο Μέτοχος προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση δικαιούται, εντός των εξήντα πέντε (65) πρώτων ημερών από την επομένη της επίδοσης προς αυτόν της απόφασης, να δηλώσει ότι δεν αποδέχεται την απόφαση. Στην περίπτωση που ο Μέτοχος προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση δηλώσει ότι δεν αποδέχεται την απόφαση προσδιορισμού του τιμήματος ή εκπέσει λόγω μη καταβολής του τιμήματος, η Εταιρία καλεί τους λοιπούς μετόχους που δήλωσαν αποδοχή της πρότασης μεταβίβασης, για να αναλάβουν και τις μετοχές αυτές, κατ' αναλογία των μετοχών τους στην Εταιρία και στο καθορισθέν διαιτητικώς ή δικαστικώς τίμημα, με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός δεκαημέρου (10ημέρου) από της επομένης της προς αυτούς εγγράφου προσκλήσεως. Αρνούμενων των μετόχων τούτων ή παρερχομένης της προθεσμίας, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δικαιούται επί ένα (1) έτος από της αρνήσεως και των λοιπών Μετόχων ή από της παρόδου της προθεσμίας, να διαθέσει ελευθέρως τις μετοχές του αυτές και σε μη μέτοχο της Εταιρίας. Μέχρι της εις τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο καταβολής του δια τελεσιδίκου αποφάσεως καθορισθέντος τιμήματος, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος ασκεί άπαντα τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υπέχει απάσας τις συναφείς υποχρεώσεις.

8. Μεταβιβάσεις μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας προς μη Μετόχους της ή γενόμενες κατά παράβαση των ανωτέρω οριζομένων, είναι άκυροι, την ακυρότητα δε δύναται να επικαλεστεί και η Εταιρεία και οι κατά το χρόνο της μεταβίβασης λοιποί Μέτοχοί της.

9. Οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 6, 7 και 8 ισχύουν και στην περίπτωση κληρονομίας μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, για τους κληρονόμους των μετοχών αυτών.
10. Στην περίπτωση περιέλευσης μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας σε μη Μετόχους της, συνεπεία πλειστηριασμού από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της διανομής ή της πτωχεύσεως, οι μετοχές αυτές δύνανται να εξαγοράζονται στην πραγματική τους αξίας όπως ορίζεται στην άνω παράγραφο 7, από Μετόχους που υποδεικνύονται από την Εταιρεία ή, εάν αυτοί δηλώσουν ότι δεν ενδιαφέρονται, από τους κατά το χρόνο της δια πλειστηριασμού περιέλευσης των μετοχών αυτών Μετόχους της Εταιρείας. Προς τούτο η Εταιρεία, το αργότερο εντός μηνός από της εγγραφής των δια πλειστηριασμού Μετόχων στα βιβλία Μετόχων και μετοχών της Εταιρείας, προβαίνει σε ανακοίνωση προς τους παλαιούς Μετόχους της και εφαρμόζονται περαιτέρω αναλόγως τα οριζόμενα ανωτέρω στις παραγράφους 6, 7, 8, 9. Σε κάθε περίπτωση που Μέτοχοι της Εταιρείας είναι υπερθεματίζοντες σε πλειστηριασμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, οι Μέτοχοι αυτοί προτιμώνται έναντι παντός μη Μετόχου προσφέροντος ίσο τίμημα.
11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 7
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός των περιπτώσεων έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα πρέπει δε να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, την τυχόν προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και την προθεσμία καταβολής της αύξησης.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού 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 σχετική απόφαση στο ΓΕ.Μ.Η.
3. Η ανωτέρω εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται σε δημοσιότητα.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού 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 μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο νόμο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την

προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο νόμο, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα.

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου για την περίπτωση της παροχής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, 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 απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Δ.Σ καθώς και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να γίνει πιστοποίηση της καταβολής του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, εκτός και αν ο νόμος επιτρέπει η πιστοποίηση να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για σκοπούς της Εταιρίας.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η κάθε μετοχή.

2. Η Εταιρία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

3. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρίας καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό, εκτός από όσα δικαιώματα προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες μετοχών.
4. Με εξαίρεση τυχόν προνομιούχων μετοχών που εκδίδονται χωρίς δικαίωμα ψήφου, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) κατ ' ελάχιστο και ένδεκα (11) κατ' ανώτατο όριο Μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 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.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 11
ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 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.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα 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 12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

Άρθρο 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της, εξαιρουμένων μόνο των ζητημάτων εκείνων τα οποία κατά το παρόν καταστατικό ή κατά το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως και ενώπιον του Επιτρόπου Διοικήσεως και ενώπιον πάσης άλλης, στο Κράτος, Αρχής. Επίσης εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός αλλοδαπού ή διεθνούς Δικαστηρίου ή Αρχής. Έχει την εξουσία και το δικαίωμα για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρίας: Να εγείρει αγωγές και να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επανάληψης δίκης. Να παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, είτε ως δικογράφων, είτε ως δικαιωμάτων. Να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Να ασκεί αγωγές κακοδικείας. Να καταργεί δίκες. Να συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. Να συνομολογεί διαιτησίες. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει και να οπισθογράφει επιταγές. Να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. Να παραλαμβάνει, να οπισθογράφει και να εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα. Να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ως και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όρους που εγκρίνει. Να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Να αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, καθώς εν γένει άλλα κινητά πράγματα, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει. Να αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, οποιουσδήποτε τίτλους ανώνυμους ή ονομαστικούς, φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει. Να αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και παντός είδους πραγματικά, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Να παραχωρεί ακίνητα προς ανοικοδόμηση με αντάλλαγμα την παροχή μέρους ή όλου του ανοικοδομηθησομένου ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς. Να μισθώνει κινητά και ακίνητα και να εκμισθώνει αυτά. Να παρέχει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας. Να δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και παντός είδους ασφαλείας. Να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις. Να λαμβάνει μέρος

σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών ή ακινήτων ή τίτλων οποιονδήποτε (μετοχών, ομολογιών, κ.λ.π.) ή απαιτήσεων ή παντός εν γένει πράγματος εκπλειστηριαζομένου και να υπερθεματίζει κατά την κρίση του. Να παρέχει, εκ μέρους της Εταιρείας, τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών της σκοπών μετά παραιτήσεως από του περί διηζήσεως δικαιώματος της Εταιρείας. Ιδία δε παρέχει εκ μέρους της Εταιρείας τριτεγγυήσεις, ως και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ οποιουδήποτε τίτλου ή οποιασδήποτε σύμβασης συναπτομένης υπό τινός των μετ' αυτής εμπορικώς συνεργαζομένων εταιρειών και υπέρ των εταιρειών αυτών, εφόσον κρίνει ότι οι τίτλοι ή οι συμβάσεις αυτές εξυπηρετούν τον εμπορικό της σκοπό, να παραιτείται δε συναφώς από του δικαιώματος διηζήσεως της Εταιρείας. Να αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις. Να αποφασίζει την ίδρυση νέων εταιριών που εξυπηρετούν του σκοπούς της. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και δανείων δι' ομολογιών) και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Να διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους, προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των άνω πράξεων. Να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και το εργατικό προσωπικό της Εταιρείας. Να καθορίζει τις αποδοχές παντός εργαζομένου για την Εταιρεία. Να αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την εξουσία και δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά και εν γένει να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και να εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 14

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 'Η ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα για τα οποία εκχωρείται εξουσία ή αρμοδιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές, να εκχωρήσει ολικά ή μερικά, τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους, σε υπαλλήλους της εταιρίας, ακόμα δε και σε τρίτους.

2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 15

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας.

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

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, και η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση 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.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των Μελών του, πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση

Ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. 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 Δ.Σ.

Άρθρο 17
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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 αντιπροσωπευόμενων 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 την ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλονται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους, ενώ οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 18
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης καθώς και κάθε άλλη τυχόν σχετική έκθεση/δήλωση που απαιτείται από το νόμο, συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 ν. 4548/2018.

Άρθρο 19
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, εφόσον η αμοιβή και το ποσό αυτής εγκριθούν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 20
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη: (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

Άρθρο 21
ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα 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 σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 22
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τις συναλλαγές της Εταιρίας ή/και των συνδεδεμένων μερών αυτής ισχύουν όσα ακριβώς προβλέπονται στα άρθρα 99, 100 και 101 ν. 4548/2018, ως αυτά θα ισχύουν κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

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

i. Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
ii. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
iii. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
iv. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
v. Διάθεση των ετησίων κερδών.
vi. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018.
vii. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας.
viii. Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Δ.Σ, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Δ.Σ στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

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

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρίας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρίες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρ. 162 ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η Εταιρία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δε έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη Γενική Συνέλευση αν η Εταιρία έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρίας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4. 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).

Άρθρο 25

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, και το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Επίσης, η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 ν. 4548/2018, μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως όποτε το αποφασίσει Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η Εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 27

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογίζοντας και τις εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως και της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 28

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 29

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία: οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, είτε διά του νομίμου εκπροσώπου τους (για νομικά πρόσωπα) είτε διά αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα (μέτοχοι κατ' ιδίαν, νόμιμοι εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι) δύνανται να συμμετέχουν με τη φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης.

2. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο: υφίσταται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

3. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο: Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να 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.

Η Εταιρία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 30

ΑΠΛΗ (ΣΥΝΗΘΗΣ) ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 31
ΑΥΞΗΜΕΝΗ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ) ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, 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 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, 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 προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του παρόντος καταστατικού, 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.

3. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 32
ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει, ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. 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 καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζήτημα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Άρθρο 33
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη 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 αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 34
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρία, για τους ακόλουθους λόγους:

α) αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρίας σε άλλο κράτος,

β) αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρίας

γ) αν για τους λόγους αυτούς η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη.

Η αγωγή αυτή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρίας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014.

3. 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 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 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.

4. 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.

5. 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.

6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 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 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, 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 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.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 36
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, 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 κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το άρθρο 158 ν. 4548/2018 η αφαίρεση αυτή για το σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 ν. 4548/2018, διατίθενται σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα,

γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165, 166 ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 38

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο 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 ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή, ο οποίος ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστή/ών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο/οι εκκαθαριστής/ές αναλάβει/ουν τα καθήκοντά του/ς.

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

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

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

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη του άρ. 168 παρ. 8 ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

8. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του ΚΠολΔ, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

Άρθρο 39

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 40

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2019
Για την «ΦΙΝΑΤΡΑ Α.Ε.Β.Ε.»

Αλέξανδρος Δ.Σαρακάκης
Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της από 29.10.2019 Γενικής Συνέλευσης