Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 27/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1742096

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ENABLE A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2718501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1990422**, η με αριθμό 9500/19 - 26/11/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΠΨΧ7Λ7-28Ρ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του συνόλου του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2718501000**, σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Τακτικής 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9500/19 - 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

« *ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ*

«ΕΝΕΗΜΠΛ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ»

Διακριτικός τίτλος: ***«ENABLE A.E.»***

Όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση της σύστασης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 8892/23.12.1997 και μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με την υπ' αριθ.37.345/11.12.1997 συμβολαιογραφική πράξη, τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 14.7.1999, 05.11.1999,16.02.2000, και τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 30.06.2003 και 10.09.2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

1. *Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΗΜΠΛ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ» και το Διακριτικό Τίτλο: «ENABLE A.E.»*
2. *Για τις σχέσεις της και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.*

Άρθρο 2 Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Μπορεί όμως η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει επίσης τους όρους, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη αρχόμενη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής Αποφάσεως της εποπτεύουσας Διοικητικής Αρχής, με την οποία

παρέχεται άδεια συστάσεως της εταιρείας και εγκρίνεται το καταστατικό της.

***Άρθρο 4** Σκοπός της εταιρείας*

1. *Σκοπός της εταιρείας είναι:*

***α)** Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και τηλεματικής πάσης φύσεως.*

***β)** Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση δικτύων και η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών καθώς και οι εφαρμογές ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικής για τη μεταφορά δεδομένων και φωνής,*

***γ)** Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εφαρμογών βάσεων δεδομένων και συστημάτων πρόσβασης σε αυτές με την χρήση μεθόδων που βασίζονται στα πρότυπα ανοικτών συστημάτων.*

***δ)** Η ανάπτυξη εφαρμογών παγκοσμίου ιστού (Word Wide Web - WWW) για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και παροχή υπηρεσιών μέσω WWW για ενδο-επιχειρησιακή χρήση ή για γενική χρήση μέσω δικτύων ευρείας ζώνης (Διεθνές Διαδίκτυο -INTERNET).*

***ε)** Η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και τυποποιημένων συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Electronic Data Interchange - EDI) πάνω από δίκτυα καθώς και η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω δικτύων.*

***στ)** Η μελέτη και εκτέλεση έργων και ερευνητικών προγραμμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της εταιρείας για λογαριασμό δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων ελληνικών ή αλλοδαπών.*

***ζ)** Η ανάληψη ερευνών και μελετών αγοράς σχετικά με την προώθηση των εφαρμογών που προσφέρει η εταιρεία.*

***η)** Η μεταφορά και ανάπτυξη νέων επιστημονικών μεθόδων, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς και προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών στην οργάνωση και λειτουργία πάσης φύσεως επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα αλλά και στην οργάνωση φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.*

***θ)** Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης στους προαναφερόμενους τομείς.*

***ι)** Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης καθώς και η εν γένει προώθηση της σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης μεθόδων αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους παραπάνω τομείς της σύγχρονης επιχειρηματικής δράσης,*

***ια)** Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων, εκδόσεως βιβλίων καθώς και η διοργάνωση διεθνών και πανευρωπαϊκών συμποσίων στους τομείς δραστηριότητος της εταιρείας.*

***ιβ)** Η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικώς η εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων λογισμικού καθώς και μηχανημάτων και εξοπλισμού εν γένει για την υλοποίηση πάσης φύσεως εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.*

ιγ) *Η αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή πάσης φύσεως λογισμικού και την υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής και τηλεματικής καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εν γένει.*

ιδ) *Η εμπορία πάσης φύσεως ειδών, προϊόντων και υπηρεσιών με κάθε τρόπο και ιδίως μέσω Διαδικτύου (Internet), χονδρικώς ή/και λιανικώς.*

ιε) *Την υποστήριξη πολιτιστικών και κοινωφελών οργανισμών και ιδρυμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς.*

ιστ) *Την διοργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και μουσικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων, παρουσιάσεων και εκθέσεων κλπ., στις οποίες το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει είτε δωρεάν, είτε με την καταβολή τιμήματος συμμετοχής (εισιτηρίου, κλπ).*

ιζ) *Αγορά και απόκτηση πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων) επενδυτικών αγαθών, χρηματοοικονομικών και λοιπών τραπεζικών προϊόντων, έργων τέχνης και ειδών καλλιτεχνικής αξίας κλπ., με σκοπό την απλή επένδυση, ή την μεταπώλησή τους, τον δανεισμό, την ενοικίαση, ή τη σύσταση συλλογής, ή γενικά την με κάθε άλλο τρόπο αξιοποίησή τους αμέσως ή εμμέσως, ή σε συνδυασμό με τους ανωτέρω σκοπούς υπ' αριθ. 15 και 16.*

2. *Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή:*

α) *Η ίδρυση και συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή ιδρυόμενες, επιδιώκουσες τους αυτούς ή άλλους σκοπούς, καθώς και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών,*

β) *Η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς ή εθνικές επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς Οργανισμούς, επιχειρήσεις και βιομηχανίες που ενδιαφέρονται για την προώθηση και ανάπτυξη των σκοπών της εταιρείας.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο. Μετοχές

Άρθρο 5 *Μετοχικό κεφάλαιο*

1) *Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.*

2) *Στη συνέχεια με την από 5 Νοεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) και εκδόθηκαν χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η*

κάθε μία.

3) *Ακολούθως με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο, μετατράπηκε σε ευρώ, ορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά (5,94).*

4) *Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης και της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, αυτό ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων (58.700) Ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) Ευρώ εκάστη.*

5) *Εν συνεχεία με την από 10 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των ως άνω ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018 και η αντικατάσταση αυτών με την έκδοση ονομαστικών μετοχών.*

Άρθρο 6 *Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου*

1. ***α)*** *Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.*

β) *Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.*

γ) *Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού.*

2. *Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφαση λαμβανομένη με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του οκταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.*

3. *Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.*

4. *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. Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ' εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες. Έκδοση μετοχών κάτω από το άρτιο απαγορεύεται. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη από το άρτιο, η υπέρ το άρτιο διαφορά που θα προκύψει διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, δεν μπορεί να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών και σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου η διαφορά καταβάλλεται εφ' άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσεως.

5. *Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως 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 των 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 να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει», που θα στέλνονται στους μετόχους.*

6. *Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.*

Άρθρο 7 *Μετοχές*

Οι μετοχές της εταιρείας είναι πλέον ονομαστικές, μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8 *Αδιαίρετο των μετοχών*

Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, η εταιρεία δε αναγνωρίζει ένα και μόνο μέτοχο για κάθε μετοχή, δηλαδή τον κάτοχο του σχετικού τίτλου. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή μετοχών οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση μη ορισμού αντιπροσώπου οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 9 *Μετοχικοί τίτλοι*

1. *Οι μετοχικοί τίτλοι θα πρέπει να είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, να έχουν την χρονολογία έκδοσής τους, να σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο που ορίζεται γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.*

2. *Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι, για ν' αντικαταστήσουν τους παλαιούς, οι προηγούμενοι καταστρέφονται και συντάσσεται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασης.*

Άρθρο 10 *Μέτοχοι*

1. *Όλοι οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής τους. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αποφάσεων οργάνων της εταιρείας που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και του νόμου και παρέχει το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε κάτοχο.*

2. *Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας, υπόκεινται στην δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας, ενώ επιτρέπεται διαιτησία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.*

Οι μέτοχοι ιδιαίτερα, καθώς και οι ειδικοί και καθολικοί τους διάδοχοι, και οι πιστωτές τους δεν μπορούν να ζητήσουν αναγκαστικά ή ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας και να προκαλέσουν μ' αυτό τον τρόπο σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή κινητών που είναι εμπιστευμένα σ' αυτή ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής.

Άρθρο 11 *Δικαιώματα μετόχων*

Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα που τους δίδει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, ασκούν δε τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

1.*Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και οποιασδήποτε εθνικότητας και αν είναι, θεωρείται με την ιδιότητά του αυτή, ότι κατοικεί στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.*

2.*Τα δικαιώματα κι οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της σε οποιοδήποτε κάτοχο ή κληρονόμο, η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.*

Άρθρο 13 *Διοίκηση της εταιρείας*

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Άρθρο 14 *Διοικητικό Συμβούλιο*

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι επτά (7) μέλη κατά ανώτατο όριο.*
2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται είτε μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.*
3. *Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχίζει την επόμενη ημέρα της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει συνολικά την εξαετία.*
4. *Οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι πάντα επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.*

Άρθρο 15 *Συγκρότηση του Δ.Σ.*

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.*
2. *Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός από σύμβουλο που ορίζει το Συμβούλιο.*
3. *Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.*
4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει συγχρόνως από τα μέλη του και μόνο ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, ορίζοντας και τις αρμοδιότητές τους.*

5. *Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ή αμοιβή, το ποσόν των οποίων ορίζεται ή εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.*

6. *Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια που παρέχεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 99 έως και 101 του Ν.4548/2018.*

Άρθρο 16 *Κώλυμα* Συμβούλου

Αν σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί ν' αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο που θα ορίσει αυτός εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί όμως σύμβουλος ν' αντιπροσωπεύσει στο Συμβούλιο περισσότερους από έναν συμβούλους.

Άρθρο 17 *Αντικατάσταση Συμβούλου*

1. *Αν μείνει κενή θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης και αποχώρησης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, οι σύμβουλοι που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του.*

2. *Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση για έγκριση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.*

3. *Χρόνος θητείας του νέου συμβούλου ορίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας, εκείνου που αυτός αντικατέστησε.*

Άρθρο 18 Αδικαιολόγητη απουσία Συμβούλου

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία και χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους δύο μήνες ισοδυναμεί αυτοδίκαια με παραίτηση που θεωρείται οριστικοποιημένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό, με απόφαση που αναγράφεται στα πρακτικά.

Άρθρο *19* *Συνεδριάσεις του Δ.Σ.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή δύο Σύμβουλοι το ζητήσουν.

Άρθρο 20 *Απαρτία - Πλειοψηφία Δ. Σ.*

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται έγκυρα σ' αυτό οι μισοί συν ένας των Συμβούλων, χωρίς όμως οι αυτοπρόσωπα παρόντες σύμβουλοι να είναι ποτέ λιγότεροι των τριών. Για να ευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας το τυχόν υπάρχον κλάσμα παραλείπεται.*

2. *Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.*

3. *Οι αποφάσεις σε προσωπικά ζητήματα λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.*

4. *Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο ειδικά γι' αυτό τον σκοπό βιβλίο που τηρείται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Κάθε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, αν διαφωνεί με την λαμβανόμενη απόφαση.*

5. *Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο.*

Άρθρο 21 *Αρμοδιότητες του Δ.Σ.*

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει σε κάθε υπόθεση που αφορά στην Διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και να ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και τους σκοπούς της, με εξαίρεση μόνον τις αποφάσεις εκείνες που υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του καταστατικού ή του νόμου στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή τα ζητήματα εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Συνέλευση.*

2. *Ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δικαστηρίου και κάθε άλλης αρχής, με τον Πρόεδρο ή και με άλλο πρόσωπο, που ορίζεται γι' αυτό το σκοπό από το Συμβούλιο, Σύμβουλο ή μη, ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται νόμιμα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, κανονίζει όσα αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της, προσδιορίζει και ελέγχει τις σχετικές με την λειτουργία της δαπάνες, διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας όπως*

π.χ. αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, δάνεια είτε με ανοιχτό λογαριασμό είτε με εγγύηση, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εγγυήσεις, εκμισθώσεις, συμβάσεις, εργολαβίες, κοινοπραξίες, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, εκχωρήσεις, αναδοχές δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμβιβασμούς, συνυποσχετικά, και λοιπά, εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, ενδίκων μέσων, προσφυγών, ανακοπών, ενστάσεων, δέχεται και αντεπάγει όρκους, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεις του όλου ή μέρους δικών, εγγραφής ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργησης δικών και για λήψη συντηρητικών και αναγκαστικών μέτρων. Συνάπτει κάθε σύμβαση γενικά και υπογράφει τα σχετικά ιδιωτικά ή δημόσια έγγραφα, εισπράττει χρήματα, χρεόγραφα, τίτλους, αναλαμβάνει αυτά που έχουν κατατεθεί σε οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή δημόσιο Ταμείο, αποφασίζει την με κεφάλαια συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις και καθορίζει τους όρους της.

3. *Επίσης είναι αρμόδιο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζει την ημερήσια διάταξή της, συντάσσει τους ετήσιους λογαριασμούς και τους υποβάλλει, μαζί με τις αναγκαίες εκθέσεις διαχείρισης, στην Γενική Συνέλευση. Προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν σε όλες τις απαιτήσεις ή σε μέρος τους, που θεωρούνται επισφαλείς και έξοδα εγκαταστάσεων, προτείνει την ενέργεια κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, τον τρόπο διάθεσης των κερδών ή κάλυψης ζημιών, αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρεί δε βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.*

Άρθρο 22 *Ενδεικτική απαρίθμηση αρμοδιοτήτων Δ.Σ.*

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και δεν περιορίζει καθόλου την στο πρώτο εδάφιο γενική έκταση της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργεί δηλαδή κάθε πράξη που τείνει στην επιτυχία του σκοπού που επιδιώκει η εταιρεία, με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 23 *Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ.*

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει με απόφασή του, που καταχωρείται στα πρακτικά, την άσκηση όλων ή μέρους των, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο του παρόντος, δικαιωμάτων του, εκτός από εκείνα που κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε οριζόμενο άλλο πρόσωπο, μέλος αυτού ή όχι ή και υπάλληλο της εταιρείας.*

2. *Ειδικώς τους ενώπιον των Δικαστηρίων διδόμενους για την εταιρεία όρκους, δίδει, ύστερα από Απόφαση του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος, επάγοντας ή αντεπάγοντας αυτούς και σε περίπτωση κωλύματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

Άρθρο 24 *Ευθύνη μελών του Δ.Σ.*

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας ευθύνονται έναντι αυτής ατομικά εκ της εντολής, που τους έχει δοθεί.

Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω υπέρβασης της εντολής τους ή παράβασης του νόμου ή του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους επαρκείς εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 104 του ν. 4548/2018, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των υπευθύνων του ανωτέρω άρθρου. Τα μέλη που κατονομάζονται στην αίτηση δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του εν λόγω αιτήματος των μετόχων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψης αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και με επιβάρυνση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής όταν η ως άνω αίτηση υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 25 *Γενική αρμοδιότης της Γ.Σ.*

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφ' όσον θα έχει συγκληθεί σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους, ακόμα και γι' αυτούς τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 26 *Σύγκληση της Γ.Σ.*

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, μία φορά το χρόνο και μάλιστα το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που θα κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει σε έκτακτη*

συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. *Επίσης, μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των παραπάνω μετοχών πρέπει να κατατεθούν, είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνία και η απόδειξη της κατάθεσης κατατίθεται μέσα στην ίδια προθεσμία στην εταιρεία, η οποία δίδει αποδείξεις που έχουν θέση εισιτηρίου για τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση της Γ.Σ., οφείλουν να καταθέσουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με την αίτησή τους για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, έγγραφο που να περιέχει με ακρίβεια τον σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκληση και τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.*

Άρθρο 27 Πρόσκληση μετόχων στη Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στην έδρα της. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την 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 δια αντιπροσώπου, ενδεχομένως και από απόσταση. Η Γενική Συνέλευση καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση αυτής. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η, όπως προβλέπεται από το άρθρο 122 του Ν.4548/2018. 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.

Άρθρο 28 Εκπροσώπηση μετόχων στη Γ.Σ.

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπρόσωπα είτε με την παροχή πληρεξουσιότητας σε μέτοχο ή μη μέτοχο, που διορίζεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ (48)

τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κυριότητα μιας μετοχής, δίνει δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 29 *Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γ.Σ.*

1. *Όσοι σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή και σε Τράπεζα του εξωτερικού, που κάθε φορά προσδιορίζεται με την σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.*

2. *Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στο Ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από αυτήν που ορίζεται για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και με την προσκόμισή τους δίδεται στους δικαιούχους απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.*

3. *Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητήσει τις προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση επ' αυτών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.*

4. *Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία 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. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου προτείνεται με ποινή απαραδέκτου στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και οπωσδήποτε πριν αυτή να εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.*

Άρθρο 30 *Απαρτία της Γ.Σ.*

1. *Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.*

2. *Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλείται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, ευρίσκεται δε σ' αυτή την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα*

θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, εφόσον όμως μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη συνεδρίαση που ματαιώθηκε και την επαναληπτική.

3. *Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις της αύξησης του κεφαλαίου που προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2), εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του Ν.4548/2018, την μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.*

4. *Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.*

Άρθρο 31 *Προεδρείο της Γ.Σ.*

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων, προσλαμβάνοντας σαν Γραμματέα έναν από τους μετόχους, που παρευρίσκονται μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος σ' αυτήν και να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο της Συνέλευσης, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου, με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 32 *Ημερήσια διάταξη -Ψηφοφορίες-Πρακτικά*

1. *Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις στη διάρκεια των συνελεύσεων περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη. Καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, όπου επίσης καταχωρείται στην αρχή των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης και ο κατάλογος των μετόχων που παρευρίσκονται και*

αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν.

2. *Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.*

3. *Η ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση είναι φανερή, εκτός από την εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης, που γίνεται όπως ορίζει το προηγούμενο άρθρο, καθώς και σε προσωπικά ζητήματα.*

4. *Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τους Γραμματείς αυτής. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.*

5. *Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 ή άλλες διατάξεις του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.*

Άρθρο 33 *Αποκλειστική αρμοδιότης της Γ.Σ.*

Η Γενική Συνέλευση, είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α) *Τροποποίηση του Καταστατικού και σαν τέτοια θεωρείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1α και 2 του καταστατικού και των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νόμων καθώς και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.*

β) *Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της εκλογής των μελών του Δ.Σ. κατά το άρθρο 18 του παρόντος, και ελεγκτών,*

γ) *Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.*

ε) *Διάθεση των ετησίων κερδών,*

στ) *Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.*

ζ) *Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και*

η) *Διορισμό εκκαθαριστών.*

Άρθρο 34 *Αποφάσεις της Γ.Σ.*

1. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.*
2. *Εξαιρετικά οι αποφάσεις στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.*
3. *Κάθε εκλογή προσώπων από τη Γενική Συνέλευση αν δεν υπάρχει φανερή ομοφωνία, πρέπει να*

γίνεται με ψηφοδέλτια σε μυστική ψηφοφορία.

***Άρθρο 35** Έγκριση συνολικής διαχείρισης*

1. *Μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση 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. 4548/2019. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 102 επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.*
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 Δ'

Δικαιώματα μειοψηφίας

***Άρθρο 36** Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων*

1. *Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία θα πρέπει να 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 και στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή του δικαστηρίου 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. Σε περίπτωση που τα πρόσθετα θέματα δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, με δαπάνη της εταιρείας.

3. *Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει την υποχρέωση να αναβάλει για μια φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αυτή αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.*

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 που άπτονται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει 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.*

5. *Ύστερα από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, 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 λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.*

6. *Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 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 οποία απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή του δικαστηρίου δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα*

7. *Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, η*

ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. *Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.*

9. *Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και 8 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη αυτή λαμβάνει χώρα με την κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή και σε Τράπεζα του εξωτερικού, που κάθε φορά προσδιορίζεται με την σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου και στην περίπτωση της παραγράφου 8 του παρόντος μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεώς τους.*

Άρθρο 37 *Έλεγχος της εταιρείας από τη μειοψηφία*

1. *Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από τριετία από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον παραπάνω έλεγχο οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή και σε Τράπεζα του εξωτερικού, που κάθε φορά προσδιορίζεται με την σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησής τους στο αρμόδιο Δικαστήριο για τη διενέργεια ελέγχου της εταιρείας.*

2. *Οι αιτούντες, τον κατά την προηγούμενη παράγραφο έλεγχο, μέτοχοι οφείλουν να τηρούν*

κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεώς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών

Άρθρο 38 Γλώσσα βιβλίων -Εταιρική χρήση

1. *Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.*
2. *Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.*

Άρθρο 39 Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. *Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, 148 και 149 του Ν. 4548/218 , όπως ισχύει.*

2. *Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την γενική συνέλευση της εταιρείας.*

3. *Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.*

4. *Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.*

5. *Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από άποψη νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.*

Άρθρο 40 Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ

1. *Τα Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική*

συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018.

2. α) *Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.*

β) *Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για τη κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.*

γ) *Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επίσης στην έκθεση διαχείρισης αναφέρονται και αυτά που ορίζονται στο άρθρο 150 παρ. 3 του ν. 4548/2018.*

3. *Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.*

Άρθρο 41 *Διάθεση κερδών*

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται κατά τον εξής τρόπο: α)αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β)αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τους για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Διατίθεται το ποσό που είναι απαραίτητο για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν.4548/2018. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Το υπόλοιπο από τα καθαρά κέρδη διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την διανομή στους μετόχους προσθέτου

μερίσματος ή τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για μεταφορά στην επόμενη χρήση.

Άρθρο 42 *Πληρωμή μερισμάτων*

1. *Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, και σε κάθε περίπτωση μέσα σε δύο μήνες από την απόφασή της, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στην έδρα της εταιρείας.*

2. *Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β)οι παραπάνω χρηματοοικονομικές 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 άρθρο 159 του Ν.4548/2018. Είναι επίσης δυνατή η διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών και μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.*

Άρθρο 43 *Διάθεση κερδών προς αύξηση κεφαλαίου*

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν.4548/2018, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

Το ίδιο δύναται να ισχύσει και για τα διανεμητέα κέρδη μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Περί διαλύσεως της εταιρείας

Άρθρο 44 *Λύση της εταιρείας*

1. *Η εταιρεία λύνεται: α) άμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, γ) άμα η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.*

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

2. *Η εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης και με δικαστική απόφαση: α) ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομου συμφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.4548/2018 και β) ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν.4548/2018.*

Άρθρο 45 *Διαδικασία εκκαθάρισης*

1. *Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση της πτώχευσης η διαδικασία της εκκαθάρισης ακολουθείται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας εκτός εάν το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, διατάξει την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας*
2. *Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή. Στις περιπτώσεις που η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση, κατά την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, η ίδια η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει και τον εκκαθαριστή.*
3. *Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας το αργότερο μέσα στους επόμενους τρεις (3) μήνες και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.*
4. *Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.*
5. *Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, αν δε συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Επίσης οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.*
6. *Σε περίπτωση που το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να*

συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία και 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, το οποίο εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

7. *Αν η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχέδιο. Αν η γενική συνέλευση δεν εγκρίνει το σχέδιο, ο εκκαθαριστής ή οι 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. Το δικαστήριο με την απόφασή του δικαιούται να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.*

8. *Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.*

Άρθρο 46 *Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας*

1. *Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.*

2. *Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.*

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, με την απόφαση της γενικής συνέλευσης η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτήν την άλλη μορφή. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 47

1. *Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας.*

2. *Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:*

α) *αποκτήσεις για το σκοπό μείωσης του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,*

β) *αποκτήσεις μετοχών ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,*

γ) *αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,*

δ) *αποκτήσεις μετοχών με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του ΚΝ 2190/1920 (Α΄37/1963), αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και*

ε) *αποκτήσεις μετοχών που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.*

Οι αποκτήσεις κατά τις παραπάνω περιπτώσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

3. *Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β) έως ε) της ανωτέρω παραγράφου, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.*

4. *Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την ανωτέρω παράγραφο ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενική συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους. Απόφαση της Γενικής*

Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτού για την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

5. *Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.*

Άρθρον 48

Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της Εταιρείας, ως ενέχυρο για εξασφάλιση χορηγουμένων από αυτή δανείων ή άλλων απαιτήσεών της.

Άρθρο 49 *Γενική Διάταξη*

1. *Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 5 του .Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.*

2. *Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.*

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2019.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Βελέντζα»