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,03/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1820459

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SSP** και αριθμό ΓΕΜΗ **6681301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1998885**, η με αριθμό **1115_02/12/2019** (ΑΔΑ: 94ΟΞ7Λ7-ΑΒ5) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 5 έως 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30 έως 34, η κατάργηση των άρθρων 35 έως 39 και η εναρμόνιση του καταστατικού, σύμφωνα με τον Ν. 4548/18**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6681301000** σύμφωνα με την από **10/10/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1115 / 02/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ: 006681301000

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ -ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται στην αγγλική ως ακολούθως “SELECT SERVICE PARTNER RESTAURANTS HELLAS S.A”. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι “SSP”.

Άρθρο 2ο.

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αγορά, πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, μίσθωση (πλην της χρηματοδοτικής μίσθωσης), δικαιόχρηση, ανέγερση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους, μορφής και. κατηγορίας εστιατορίων, περιλαμβανομένων ενδεικτικά εστιατορίων ταχείας εξυπηρετήσεως−εστιάσεως πελατών (Fast Food Restaurants), κέντρων αναψυχής, κυλικείων αναψυκτηρίων, σνακ μπαρ καθώς και των παγίων και του εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται για τις ανωτέρω δραστηριότητες και γενικά η άσκηση κάθε επιχείρησης που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις επισιτιστικές επιχειρήσεις.

β) Η διεξαγωγή εργασιών ιδιοκτητών, ενοικιαστών και, διαχειριστών κέντρων αναψυχής, εστιατορίων, κυλικείων, αναψυκτηρίων, σνακ μπαρ, υπεραγορών και καταστημάτων αποικιακών δώρων, οινοπνευματωδών και άλλων ποτών ή αγαθών κάθε φύσης.

γ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, συμβουλευτικών ή μη, σε θέματα σχετικά με την δικαιόχρηση μονάδων εστιατορίων και γενικά επισιτιστικών επιχειρήσεων.

δ) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ε) Η αγορά μετοχών και γενικά η συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο εταιρειών που επιδιώκουν τους σκοπούς αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, καθώς και πώληση μετοχών.

στ) Η αγορά, πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, μίσθωση, δικαιόχρηση, ανέγερση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας καταστημάτων περιλαμβανομένων ενδεικτικά καταστημάτων πωλήσεως ανδρικών ή/και γυναικείων ενδυμάτων, παιδικών ενδυμάτων, παιδικών παιχνιδιών, αναμνηστικών δώρων (souvenirs), εποχικών ειδών και γενικά η άσκηση κάθε επιχείρησης που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις επιχειρήσεις πωλήσεως ειδών ένδυσης και αναμνηστικών δώρων (souvenirs).

ζ) Η αγορά, πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, μίσθωση, δικαιόχρηση, ανέγερση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας καταστημάτων πωλήσεως και εμπορίας, λιανικής ή χονδρικής, προϊόντων επεξεργασμένου και συσκευασμένου καφέ, υποκαταστάτων και εκχυλισμάτων, ουσιών και συμπυκνωμάτων καφέ, οποιουδήποτε είδους και μορφής (καφέ αποκαφεϊνωμένου, μη αποκαφεϊνωμένου, άφρυκτου, αλεσμένου, καβουρδισμένου κ.λπ.), καθώς και συναφών προς τον καφέ συσκευασμένων προϊόντων (τσαγιού, φύλλων τσαγιού ή/και βουτύρου, λίπους και ελαίου κακάου).
η) Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 19, 51 και 99 επ. του Ν. 4548/2018, η παροχή προς Τράπεζες Ελληνικές ή ξένες ή πιστωτικά ιδρύματα εγγυήσεων καθώς και ενεχύρων, υποθηκών, προσημειώσεων σε κινητά ή ακίνητα της υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας ή μονοπρόσωπης η πολυπρόσωπης επιχείρησης, με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή στην οποία συμμετέχει, προς εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων οι οποίες χορηγούνται από τις παραπάνω τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα προς τις εταιρείες ή επιχειρήσεις αυτές.
θ) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή επιχειρήσεως συναφούς ή σχετικής με τις παραπάνω.
2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:
α) Να συνεργάζεται, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
β) Να αγοράζει μετοχές και να πωλεί μετοχές και γενικά να συμμετέχει, με οποιοδήποτε τρόπο και ποσοστό στο Μετοχικό Κεφάλαιο εταιρειών που επιδιώκουν τους σκοπούς αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς,
γ) Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται, από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 99 επ. του Ν. 4548/2018, να παρέχει προς Τράπεζες Ελληνικές ή ξένες ή πιστωτικά ιδρύματα εγγυήσεις καθώς και ενέχυρα, υποθήκες, προσημειώσεις σε κινητά ή ακίνητα της υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας ή μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης επιχείρησης, με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή στην οποία συμμετέχει, προς εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων οι οποίες χορηγούνται από τις παραπάνω τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα προς τις εταιρείες επιχειρήσεις αυτές,
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
ε) Να αντιπροσωπεύει και γενικά να συνεργάζεται, με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους παραπάνω ή συναφείς προς αυτούς σκοπούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς,
στ) Να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους παραπάνω ή συναφείς προς αυτούς σκοπούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς.

Άρθρο 3ο.
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Άρθρο 4ο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται, σε πενήντα (50) έτη και παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές καταβλητέο ολόκληρο κατά το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού και ήταν διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών εκάστης.

Β .Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 30 Ιουλίου 2002 κάθε μετοχή ονομαστικής αξίας δρχ. 20.000, μετετράπη σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιήθηκε στο ποσό των ΕΥΡΩ 58,69. Έτσι οι 1000 μετοχές πολλαπλασιαζόμενες με την αξία κάθε μετοχής σε ΕΥΡΩ, προσδιορίζουν το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των ΕΥΡΩ 58.690, με συνέπεια λόγω της μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο να μειωθεί κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 4,06 το οποίο αντιστοιχεί στη δραχμική διαφορά του μετοχικού κεφαλαίου πρό και μετά την μετατροπή του σε ΕΥΡΩ.

Γ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 30 Ιουλίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (2.523.670) δι' εκδόσεως σαράντα τριών χιλιάδων (43.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69) η κάθε μία.

Δ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα (2.582.360) και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69) η κάθε μία.

Ε. Με την από 7-4-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 997.730,00€ δι' ακυρώσεως 17.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 58,69€ η καθεμία.

ΣΤ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσια ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα (1.584.630,00€) διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69) η κάθε μία.

Ζ. Με την από 10-10-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τράπηκαν οι μετοχές της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Η. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσια ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα (1.584.630,00€) διαιρούμενο σε είκοσι επτά

χιλιάδες (27.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του:

Α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης, δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5) για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την λήξη κάθε πενταετίας.

3. (Καταργείται).

4. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται για την αύξηση αυτού, απόφασή της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

7.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται η σύνταξη σχετικής έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου, με βάση τον ν. 4308/2014, η Εταιρεία ήθελε κατηγοριοποιηθεί ως μικρή ή πολύ μικρή εταιρεία.

8.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

9. (Καταργείται).

10.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 7, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει σε δημοσιότητα αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, έχουν αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

11.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα

της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

Άρθρο 6ο.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και του αριθμού και της κατηγορίας των κατεχόμενων από αυτόν μετοχών. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται μόνον ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα λοιπά σχετικά με το βιβλίο μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται, η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται, με τις οριστικές μόλις εκδοθούν.

4. Οι μέτοχοι, δεν ευθύνονται απέναντι τρίτων της εταιρείας πέραν του ονομαστικού ποσού των μετοχών. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ενεργητικό της εταιρείας ή συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Η καταχώρηση της μεταβίβασης των μετοχών στο βιβλίο μετόχων, συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριό τους όλων των όρων του παρόντος καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από την καταχώρηση εκδίδεται νέος τίτλος μετοχών ή επισημειώνεται από την εταιρεία ο υφιστάμενος τίτλος με τη μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων με την προσκόμιση όλων των αναγκαίων εγγράφων που αποδεικνύουν την καθολική ή οιονεί καθολική διαδοχή.

Μέτοχοι με την ιδιότητα τους αυτή και οι καθολικοί και. ειδικοί διάδοχοι τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομή της εταιρικής περιουσίας ή εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας πέρα από τις περιπτώσεις που αναγνωρίζονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται, με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται, δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται, και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ή, σε περίπτωση που η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, με αποστολή ταχυδρομικής προσκλήσεως. Στην τελευταία περίπτωση, αντί συμβατικού ταχυδρομείου μπορεί να αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις δηλωθείσες διευθύνσεις των μετόχων.
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Άρθρο 8ο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων του παρόντος για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
3. α) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές , καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις υπό α' και β' πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με πορεία των εταιρικών υποθέσεων και περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:
α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία της εταιρείας, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει, η χρηστή και. συνετή διαχείριση. Το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να κρίνει πως η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, είτε με πίνακα μετόχων εκδόσεως της εταιρείας, είτε με κατάθεση των μετοχών τους σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην ημεδαπή ή εντός του Ε.Ο.Χ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι, το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) τροποποιήσεις του καταστατικού
β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος
γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος
δ) εκλογή ελεγκτών
ε) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων)
στ) διάθεση ετησίων κερδών
ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος
η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
θ) διορισμό εκκαθαριστών
ι) λήψη αποφάσεως περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018

ια) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και

ιβ) έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

3). Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Η κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) των μετοχών της.
β) Οι κατά το άρθρο 5 παρ.2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
γ) Η κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων, κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, κατά το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών συνελεύσεων η Γενική Συνέλευση πρέπει, να καλείται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, 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. Εξαιρετικά επιτρέπεται, να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11ο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν, και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μετάσχουν στη συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ή, σε περίπτωση που η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, με αποστολή ταχυδρομικής προσκλήσεως. Στην τελευταία περίπτωση, αντί συμβατικού ταχυδρομείου μπορεί να αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις δηλωθείσες διευθύνσεις των μετόχων.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις , καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει τη σχετική υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο, ειδάλλως με αποστολή επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους.

Άρθρο 12ο.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτήν για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ:

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντί τοιχοκολλήσεως, η εταιρεία δύναται να εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο, ειδάλλως με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των

μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο.
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 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, 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 15ο.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, της εταιρείας.

γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι, 2 και 3 του παρόντος, καθώς και εκείνες που επιβάλλονται. από διατάξεις νόμων.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, μετατροπή, αναβίωση ή διάσπαση της εταιρείας.

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17ο.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και. οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται, στη Συνέλευση τηρούνται, πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Συνελεύσεως ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Σύμβουλο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από την οικεία Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) , η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να συμμετάσχουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται- από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει, την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή όχι, μπορούν να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20ο.
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και, διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ενεργεί συλλογικά. Αποφασίζει, για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και τρίτων γενικά. Κανονίζει, όλα τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας καθώς και τον τύπο και το σχήμα της σφραγίδας της και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση και διάθεση όλων των διαθεσίμων κεφαλαίων. Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, τους εντολοδόχους δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρείας και καθορίζει την αντιμισθία, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τους, καθώς και ολόκληρου του προσωπικού, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Παρέχει ειδική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και στους δικηγόρους της εταιρείας και δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών και ακινήτων. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα όπως και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Δανείζεται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και εγκρίνει ως συμφέροντες και κατάλληλους, δι'εκδόσεως ομολογιών. Ενεργεί εισπράξεις πληρωμές και λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και γενικά υπογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές, εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις, αιτείται, αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών προσημειώσεων. Προβαίνει σε κάθε παραίτηση από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα ή αγωγές ή εφέσεις ή προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και παραιτήσεις από τα σχετικά δικόγραφα, εγγυήσεις και αξιώσεις, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες εκλέγοντας διαιτητές. Εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή αποδέχεται και αναλαμβάνει με άλλους αλληλέγγυο ευθύνη. Συνομολογεί και παρέχει εγγυήσεις καθώς και ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις σε κινητά και ακίνητα της εταιρείας προς τράπεζες ελληνικές ή ξένες υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης με οποία η εταιρεία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο η εταιρεία συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και η εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρείας προς εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών ή άλλων διευκολύνσεων που χορηγούνται από τράπεζες ελληνικές ή ξένες προς οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση με την οποία η εταιρεία συνεργάζεται ή έχει

συναλλαγές ή προς οποιαδήποτε εταιρεία της οποίας η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο η εταιρεία συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο. Αποφασίζει, τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και τα έξοδα εγκατάστασης και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

3. Η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα ενώπιον κάθε δικαστηρίου και οποιουδήποτε βαθμού από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η από άλλο πρόσωπο οριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου του εκπροσώπου της εταιρείας, όπως και αν πρόκειται αν δοθεί όρκος από αυτή, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του δικαστηρίου και ο όρκος δίνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται, επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την ευθύνη της εταιρείας κατά την άσκηση ποινικής αγωγής και την παράσταση της με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενώπιον των προανακριτικών αρχών, τακτικών ή εκτάκτων ανακριτών, και των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του ή και υπάλληλο της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ'ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι. αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 51 και 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας η τις τροποποιήσεις του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται, και. συγκροτείται, σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο του και. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και. μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και. τις αρμοδιότητες τους.

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

Άρθρο 22ο.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται, στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που

αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται, για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται, έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αντί της εκλογής αντικαταστάτη κατά τα ανωτέρω, να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας με τα απομένοντα μέλη του, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνουν το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση της κενώσεως.

3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν πάντοτε να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού και γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 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. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, ο οποίος υποχρεούται, να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταήμερου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού και. γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 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. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, ο οποίος υποχρεούται, να

συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και. τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24ο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται, από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και- συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) .

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό ή τον Σύμβουλο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται προς δημοσίευση μέσα σε προθεσμία είκοσι. (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ.Λ.Π.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που λήφθηκε μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης, από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και που αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή.
3. Οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία κατά το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014 και τα στενά μέλη της οικογένειας αυτών (όπως ορίζονται στο παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014, δηλ. ο/η σύζυγος ή σύντροφος με τον οποίο συγκατοικούν αυτά, καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, των προσώπων ή του/της συζύγου ή του/της συντρόφου με την οποία συγκατοικούν αυτά), Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, ως και η παροχή ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου (που ισχύει για έξι μήνες ή, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων συναλλαγών, για ένα έτος) ή, με τους κατωτέρω εκτιθέμενους όρους, της Γενικής Συνέλευσης. Η ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, ως τέτοιων νοουμένων των συναλλαγών που είναι συνήθεις με βάση τις εργασίες και το αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τεκμαίρεται πως σύμβαση δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, εάν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού της εταιρείας και, εάν τέτοιος δεν υπάρχει, με βάση ισολογισμό που συντάσσεται προς τον σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ορίου λαμβάνονται υπόψη όλες οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το πρόσωπο που εμπίπτει στην ανωτέρω απαγόρευση ή πρόσωπο που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας κατάρτισης συναλλαγών καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους μετόχους.
Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης χορήγησης άδειας, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή επί της χορηγήσεως άδειας. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση ή παρασχεθεί ή εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας ματαιώνεται, αν αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.
Η άπρακτη παρέλευση της παραπάνω δεκαήμερης προθεσμίας δημοσιεύεται κατά τον αυτό με την έγκριση τρόπο, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για την τροποποίηση τους.
4. Η εταιρεία, δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της εταιρείας από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση των απαιτήσεών της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή, σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλομένου, πρέπει να ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια. β) Οι παραπάνω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγματοποιηθούν, από τη Γενική

Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατόπιν εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου πρότερης υποβολής ειδικής γραπτής εκθέσεως, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους μετόχους. γ) Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται στους τρίτους σε καμία περίπτωση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά, τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια των ιδίων κεφαλαίων που δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων συνυπολογίζεται κάθε μείωσή τους που ενδέχεται να έχει προκύψει με την απόκτηση, από την εταιρεία ή για λογαριασμό της, ιδίων μετοχών. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, στα στοιχεία του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο προς το ποσό της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση απόκτησης μετοχών της εταιρείας από τις θυγατρικές της, όπως ορίζονται στην οικεία νομοθεσία (άρθρο 32 Ν. 4308/2014), και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμος εταίρος είναι η εταιρεία. Σε περιπτώσεις όπου αντισυμβαλλόμενοι στις σχετικές συμβάσεις είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή της μητρικής της όπως ορίζονται στην οικεία νομοθεσία (άρθρο 32 Ν. 4308/2014) ή η ίδια η μητρική εταιρεία ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων ή της μητρικής, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, από την οποία να προκύπτει πως η συναλλαγή δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 27ο.
ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και. στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων ατομικά, ευθύνονται- δε απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των συμβούλων για παράβαση της εντολής που τους δόθηκε ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να αναθέτει κάθε χρόνο τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της σε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία, που έχουν λάβει άδεια

άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του Π.Δ. 226/1992.

2. Πάντως σε περίπτωση κατηγοριοποίησης της εταιρείας ως Μεσαίας ή Μεγάλης οντότητας, είναι υποχρεωτική η εκ μέρους της εταιρείας ανάθεση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία.

3. Οι ελεγκτές ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα στη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή ή μη έγκαιρης σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με θέμα διορισμού ελεγκτή. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία ανακοινώνει προς αυτούς το διορισμό τους. Οι ορισθέντες ελεγκτές, εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί αυτόν και έχουν έκτοτε όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των περιπτώσεων 4 και 5 της Υποπαραγράφου Α.1 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.

4. Η έκθεση των ελεγκτών περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στην περίπτωση 5 της Υποπαραγράφου Α.1 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.

5. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. Κατ' εξαίρεσιν η εταιρική χρήση η οποία λήγει την 31.12.2004 θα συντομευθεί κατά τρείς μήνες και θα λήξει την 30.9.2004.

Άρθρο 30ο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 16 επ. του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ή / και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί λογιστικών προτύπων.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και. των αποτελεσμάτων της χρήσης.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ανάλογα με την κατηγοριοποίησή της ως «πολύ μικρής», «μικρής», «μεσαίας» ή «μεγάλης» οντότητας, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 :
α) τον ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Πίνακας), β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας), γ) την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

(μόνον εφόσον κατηγοριοποιηθεί ως «Μεσαία» ή «Μεγάλη» οντότητα) (Πίνακας), δ) την Κατάσταση Χρηματοροών (μόνον εφόσον κατηγοριοποιηθεί ως «Μεγάλη» οντότητα) (Πίνακας) και ε) το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα δηλαδή:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή 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.

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Επίσης, η έκθεση διαχείρισης περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει τη σχετική υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο, ειδάλλως με αποστολή επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους, η οποία (αποστολή) θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγηθεί πέντε (5) ημέρες της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας.

5. Οι εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και (όπου απαιτείται) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018. Όπου, βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαρ. Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου και συνοδεύονται από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στη, δημοσιευόμενη με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έκθεση ελέγχου. Εάν ο υποχρεωτικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτική εταιρεία, η έκθεση ελέγχου φέρει την υπογραφή τουλάχιστον του Ορκωτού (ών) Ελεγκτή (ών) Λογιστή (ών) που διενεργούν τον έλεγχο για λογαριασμό της ελεγκτικής εταιρείας.

.

Άρθρο 31ο.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η αφαίρεση των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) έπεται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις ανωτέρω (υπό α' και β') μειώσεις, το οποίο και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως σε ποσοστό κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελαχίστου μερίσματος επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με αυξημένη απαρτία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15ο του παρόντος και με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.

δ) το υπόλοιπο από τα κέρδη διατίθεται για τη διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, για την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού αμοιβών ή ποσοστών, για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέο κατά τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ε) η πληρωμή του μερίσματος στους μετόχους αρχίζει σε ημέρα οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά την προσαγωγή της οικείας μερισματαπόδειξης. Η ως άνω ημέρα δεν μπορεί να κείται πέραν του διμήνου από τη διεξαγωγή της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε τη διανομή του μερίσματος. Οι δικαιούχοι που ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκου. Μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν για μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) μόλις περάσει, ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του 15ου άρθρου του παρόντος.

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 (κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον, εάν η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται από τον νόμο ή δεν έχει υποβάλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση) και 166 (για σπουδαίο λόγο που, κατά τρόπο προφανή η μόνιμο καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη, κατόπιν αιτήσεως μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) του Ν. 4548/2018.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (καθαρής θέσης) της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (επί του παρόντος στο άρθρο 26 του Ν. 4308/2014), γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει, τη λύση της εταιρείας η την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση ο εκκαθαριστής διορίζεται με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το διοικητικό συμβούλιο, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι. εκκαθαριστές, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης, μεριμνούν για την κατ' έτος δημοσίευση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 168 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

3. Οι. εκκαθαριστές πρέπει, να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται, η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παρά μόνον σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται εφικτή.

4. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, τις οποίες δημοσιεύουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, με τη διαδικασία που προβλέπεται από την σχετική με την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. νομοθεσία. Η πράξη διαγραφής δύναται να ανακληθεί με δικαστική απόφαση, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον προς το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικαζόμενη με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν αν και υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, συνοδευόμενο από έκθεση για τις εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Το σχέδιο εγκρίνεται με την αυξημένη απαρτία του 15ου άρθρου του παρόντος. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την εκκαθάριση κατά τα προβλεπόμενα σε αυτό. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση δικαζόμενη κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα προβλεπόμενα από το σχέδιο μέτρα, οπότε ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου.

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

7. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται, στη Γενική Συνέλευση οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 34ο.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εκ του εις χείρας μας πρωτοτύπου όπως ισχύει μετά την από 10 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.
Σπάτα, 10 Οκτωβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

_____
ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ