



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/12/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1857080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ανώνυμος Βιομηχανική , Εμπορική Και Τεχνική Εταιρεία ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ – ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **301401000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **05/12/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2003091**, η με αριθμό 6892/19 / 05/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση με το Ν.4548/18 των άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική , Εμπορική Και Τεχνική Εταιρεία ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ – ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 301401000 σύμφωνα με την από 08/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

**Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
<<Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική Και Τεχνική Εταιρεία
ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ – ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.>>

Αρ. ΓΕΜΗ : 301401000

Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 08/11/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύσταση, επωνυμία , έδρα , σκοπός , διάρκεια της Εταιρείας .

Άρθρο 1°

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική Και Τεχνική Εταιρεία ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ – ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»

Άρθρον 2°

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα του νομού Αττικής.
- 2) Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, γραφεία, σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.
3. Η έδρα της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η βιομηχανική παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος.

2. Οι εισαγωγές, αγορές και πωλήσεις πάσης φύσεως μηχανημάτων τεχνικών έργων και η εκμίσθωση αυτών.
3. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.
4. Η εξαγωγή πάσης φύσεως εμπορευμάτων και προϊόντων .
5. Η εν γένει ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως και μορφής δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών τεχνικών ή μηχανικών έργων, όπως έργα οδοποιίας, γεφυροποιίας, οικοδομικά, λιμενικά, υδραυλικά κ.λ.π.
6. Κάθε εν γένει συναφής επιχείρηση χωρίς κάποιο περιορισμό.
7. Η συμμετοχή σε Εταιρείες ή κοινοπραξίες ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς .
8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η δραστηριότητα της Εταιρείας θα μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλους συναφείς επιχειρηματικούς σκοπούς .

Άρθρο 4^ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια (50) έτη, με αφετηρία την νόμιμη σύστασή της, ενώ παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε αρχικά σε είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (25.500.000) δραχμές, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε είδος και τοις μετρητοίς, διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (2.550) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δραχμές) η κάθε μία που μπορούσαν να εκδοθούν σε τίτλους που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

όπως αναγράφεται στο ιδρυτικό Καταστατικό της Εταιρίας, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2350 10/11/1975 φύλλο του τεύχους ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στην συνέχεια με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 4ης Νοεμβρίου 1986, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (14.500.000 δρχ.) καταβεβλημένο σε μετρητά από τους μετόχους και η αύξηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3480/86 Φ.Ε.Κ.

Ακολούθως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 30.06.1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (600.000δρχ.) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Ν. 2065/92, ενώ με την από 30.6.1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές (3.400.000 δρχ.) με καταβολή μετρητών και η αύξηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8851/4.11.99 Φ.Ε.Κ.

Με επόμενη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3/12/2001, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες δραχμές (4.700.000 δρχ.) ή δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (13.793,10 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1.175δρχ. η 3,45 ευρώ (τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ), η εν λόγω αύξηση κατεβλήθη τοις μετρητοίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 2754/17.04.02 Φ.Ε.Κ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου ανήλθε σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες δραχμές (48.700.000 δρχ.) ή σε εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ και τρία λεπτά του ευρώ (142.920,03€) και διαιρέθηκε σε 4.000 (τέσσερις χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 12.175 δρχ. ή 35,73 ευρώ η κάθε μία.

Έπειτα, με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.02.2003 αυξήθηκε ξανά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά του ευρώ (57.079,97€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 14,27 ευρώ, η εν λόγω αύξηση κατεβλήθη τοις μετρητοίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθ.7261/10.07.03 Φ.Ε.Κ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο εξ

ολοκλήρου ανήλθε σε 200.000 ευρώ (διακόσιες χιλιάδες ευρώ) και διαιρέθηκε σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα) η κάθε μία.

Εν συνεχεία με την από 30/06/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (3.400,00) με έκδοση εξήντα οκτώ (68) μετοχών ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία, η εν λόγω αύξηση συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων βάσει του Ν.2065/92 και δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 10824/30.08.2004 Φ.Ε.Κ. και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανήλθε σε διακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (203.400,00) και διαιρέθηκε σε 4.068 (τέσσερις χιλιάδες εξήντα οκτώ) μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία .

Εν συνεχεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€) με έκδοση 600 (εξακοσίων) μετοχών ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο να ανέλθει σε 233.400,00 ευρώ (διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) διαιρημένο σε 4.668 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα ευρώ) η κάθε μία. και δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 1927/28.03.2005 Φ.Ε.Κ.

Εν συνεχεία με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2006 αυξήθηκε ξανά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) με έκδοση 500 (πεντακοσίων) μετοχών ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα ευρώ) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανήλθε σε 258.400,00 ευρώ (διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) διαιρημένο σε 5.168 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα ευρώ) η κάθε μία και δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 9958/14.06.2006 Φ.Ε.Κ.

Εν συνεχεία με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2007, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 50.000,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 1.000 (χιλίων) μετοχών ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα ευρώ) η κάθε μία και δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 10235/05.09.2007 Φ.Ε.Κ. και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανήλθε σε

308.400,00 ευρώ (τριακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) διαιρημένο σε 6.168 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα ευρώ) η κάθε μία.

Στην συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Μαΐου 2009 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 67.450,00 ευρώ (εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ) με την έκδοση 1.349 (χίλιες τριακόσιες σαράντα εννέα) μετοχών ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα ευρώ) η κάθε μία και η αύξηση συντελέστηκε με κατάθεση μετρητών 50.000,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδες ευρώ) και με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς υπεραξίας παγίων στοιχείων με βάσει τις διατάξεις του Ν.2065/92, ποσού 17.450,00 ευρώ (δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ). Έτσι το μετοχικό της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανήλθε σε 375.850,00 ευρώ (τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ) διαιρεμένο σε 7.517 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2010 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 140.943,75 ευρώ (εκατόν σαράντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία και εβδομήντα πέντε) με μείωση της τιμής της μετοχής κατά 18,75 ευρώ, συντελεσμένης της μείωσης με ισόποση απόσβεση λογιστικών συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανήλθε σε 234.906,25 ευρώ (διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξ και είκοσι πέντε ευρώ) διαιρεμένο σε 7.517 μετοχές ονομαστικής αξίας 31,25 ευρώ (τριάντα ένα και είκοσι πέντε) η κάθε μία.

Εν συνεχεία με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 55.099,61 ευρώ (πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά του ευρώ) με αύξηση της τιμής της μετοχής κατά 7,33 ευρώ (επτά και τριάντα τρία ευρώ) η κάθε μία, συντελεσθείσα η αύξηση με κατάθεση μετρητών 55.099,61 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο ανήλθε σε 290.005,86 ευρώ (διακόσιες ενενήντα χιλιάδες πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά του ευρώ) διαιρημένο σε 7.517 μετοχές ονομαστικής αξίας 38,58 ευρώ (τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά του ευρώ) η κάθε μία.

Εν συνεχεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 27^η Νοεμβρίου 2014 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσόν των 34.606,26Ευρώ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτά του ευρώ) με την έκδοση 897 (οκτακοσίων ενενήντα επτά) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 38,58€ εκάστη και η αύξηση συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων παγίων στοιχείων της εταιρίας βάσει των διατάξεων του Ν.2065/92. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον σε 324.612,12 € (τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και δώδεκα λεπτά του ευρώ) διαιρούμενο σε 8.414 (οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες δέκα τέσσερις) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 38,58€ εκάστη.

Εν συνεχεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 10η Μαΐου 2016 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσόν των 27.970,50€ (είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ) με την έκδοση 725 (επτακόσιες είκοσι πέντε) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 38,58 € εκάστη και η εν λόγω αύξηση συντελέστηκε με κατάθεση μετρητών είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (27.970,50€). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον σε 352.582,62 € (τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτά) διαιρούμενο σε 9.139 (εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 38,58€ εκάστη.

Εν συνεχεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 25^η Ιανουαρίου 2019 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσόν των 27.970,50€ (είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτά) με την έκδοση 725 (επτακόσιες είκοσι πέντε) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 38,58 € εκάστη και η εν λόγω αύξηση συντελέστηκε με κατάθεση μετρητών ποσού είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (27.970,50€). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 380.553,12€ (τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τρία ευρώ και δώδεκα λεπτά του ευρώ) διαιρούμενο σε 9.864 (εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τέσσερις) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 38,58€ εκάστη.

Άρθρο 6°

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, έχει το δικαίωμα εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 71 παράγραφος 1 περίπτωση (β) του Ν.4548/2018.

Η ανωτέρω χορήγηση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο, στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας, προκειμένου να αναλάβουν τις νέες μετοχές ή ομολογίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, τότε το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

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

6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση καταβολής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.4548/18.

Άρθρο 7°

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, με τον τρόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος

Οι μετοχές, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής, την ημερομηνία έκδοσής τους και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε έχουν και μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση κοινωνίας επί μετοχών, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν.4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάστες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 . Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

5. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Το πρόσωπο που, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους έχει το δικαίωμα ψήφου, δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

Άρθρο 8°

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από κάθε μετοχή, ανήκουν στο νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει, αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και στο πλαίσιο του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ‘

Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας

Άρθρο 9°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα, δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρίας και είναι ελευθέρως ανακλητά.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει το έτος λήξης της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την εξαετία (6ετία).
4. Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που

εξέλιπταν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η εκλογή προσωρινού συμβούλου πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τυχόν μη έγκριση του διορισμού του προσωρινού συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση, καμμία επίδραση δεν ασκεί στο κύρος των πράξεών του που προηγήθηκαν, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα

μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως επίσης και τον Γενικό Διευθυντή, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.

4. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

6. Οι ιδιότητες είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα, που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 11ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μια και μόνη ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δύο, εφ' όσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός Συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.

2. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά μέλη του, πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων. Σε ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παρασπάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

Επίσης, τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. 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 εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας, εφόσον έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

5. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

Άρθρο 13ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 λαμβανομένων των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δε συνιστά

απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018.

Άρθρο 14ο

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών, που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους από τους συμβούλους, που αποκαλείται «Διευθύνων Σύμβουλος» ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα επί μέρους δικαιώματα και οι εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα, που ορίζονται, με αυτές, εκπρόσωποι της Εταιρίας.

2. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

.

Άρθρο 15ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16ο

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρία και οι

νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 17ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. Τακτικά συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση) ή προβλέπεται από το νόμο.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με

υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, τοιχοκολλάται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι άνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

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.

Άρθρο 19ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, Ελληνική ή αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους, που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού αυτών, προσάγονται δε, μαζί με τα πληρεξούσια, στην Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρίας και σε εμφανή θέση, ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων και των αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 20ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 21ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε 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. Κατ'εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 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 συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί

Άρθρο 22ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτες, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη

νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

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

Άρθρο 23ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.
3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται διαβολής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 24ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν, είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

- α) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την αύξηση της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων.
- β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Την εκλογή Ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
- δ) Τη διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.
- ε) Την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.
- στ) Τη συγχώνευση, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας και
- ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 25ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρίας, υποχρεούνται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει, με ακρίβεια, τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούνται 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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής

Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας νέα ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των 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, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, ύστερα από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρία και για οποιαδήποτε αιτία, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρίας με αυτά, με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών εάν συντρέχει αποχρών λόγος, με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρία, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τούτο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς ή στους αντιπροσώπους τους, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, κατά την κρίση του και πριν από αυτήν, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών, εφ' όσον συντρέχει αποχρών λόγος που αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις του βάσιμου της αιτιολογίας, επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της 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 θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις, πρέπει να έχουν προηγουμένως καταθέσει τις μετοχές τους από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Άρθρο 26ο

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1. Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται, σε περίληψη, πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
2. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Διανομή κερδών

Άρθρο 27ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 28ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 29ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
 - α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
 - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 30ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Γενική Διάταξη
Άρθρο 31ο

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

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Τροποποιημένου Καταστατικού της ΑΕ <<Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική Και Τεχνική Εταιρεία ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ – ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.>>, Αρ. ΓΕΜΗ : 301401000 και ΑΦΜ : 094052635 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, μετά την από 08/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου. 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Τσεκούρας.