Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,10/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1853109

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ACT CONSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ACT CONSTRUCTIONS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4605101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2008053**, η με αριθμό 5158/9/12/2019 / 09/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ACT CONSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4605101000 σύμφωνα με την από 01/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5158/9/12/2019 / 09/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ACT CONSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο **«ACT CONSTRUCTIONS Α.Ε.»**

Σύμφωνα με την 1/11/2019 Ε.Γ.Σ.

ΓΕΜΗ 4605101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας Ανώνυμη Εταιρείας είναι: "ACT CONSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο «ACT CONSTRUCTIONS Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες,-

ΑΡΘΡΟ 2ο.ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου, με γραφεία επί της οδού Άργους 2 & Λ. Θηβών 281,2ος όροφος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του, δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφ᾽ όσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους, τα οποία είναι δυνατόν να καταργούνται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση τεχνικών έργων πάσης φύσεως, ενδεικτικά, οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, δημοσίων (Δημοσίου, Δήμου, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών κ.λ.τ). αλλά και ιδιωτικών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε τα έργα αυτά εκτελούνται από την εταιρεία για δικό της λογαριασμό, είτε με σύμβαση έργου ή με σύμβαση άλλης μορφής για λογαριασμό τρίτου, είτε ο τρίτος είναι

ιδιώτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό) ή το Δημόσιο ή οι Δήμοι ή Ν.ΓΙΔΑ ή Οργανισμοί ή Ιδρύματα.

2) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση και γενικά την εμπορική αξιοποίηση αστικών ακινήτων.

3) Η μεσιτεία σε αστικές συμβάσεις και ειδικότερα η διαμεσολάβηση και υπόδειξη ευκαιριών, με σκοπό την κατάρτιση κάθε φύσεως συμβάσεων επί αστικών ακινήτων.

4) Η αγορά και μεταπώληση, με κέρδος, εκτάσεων γης ή τμημάτων αυτής, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεων και γενικά ακινήτων.

5) Η ανέγερση πολυκατοικιών, διαμερισμάτων και καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, προς πώληση ή προς εκμετάλλευση, με το σύστημα της αντιπαροχής οικοπέδων τρίτων ή επί ιδιόκτητων οικοπέδων.

6) Η ανάληψη έργων προς αναπαλαίωση κάθε είδους, καθώς και διατηρητέων κτιρίων και η περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών, καθ' οιονδήποτε τρόπο.

7) Η κατασκευή και εκμετάλλευση οικισμών και συγκροτημάτων, καθώς και των αναγκαίων για τη λειτουργία τους χώρων και έργων υποδομής (διαμόρφωση δρυμών, πλατειών, πάρκων κ.λ.π.).

8) Η μελέτη και ανοικοδόμηση Ξενοδοχείων, Ξενοδοχίακών συγκροτημάτων και τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων, η πώληση αυτών και η παντός είδους εκμετάλλευση τους, ακόμη και με το σύστημα της χρονομεριστικής μίσθωσης (Time sharing), σύμφωνα με τους όρους του Ν. 1652/1986,

9) Η διενέργεια τουριστικών επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς τουριστικού ενδιαφέροντος.

10) Η βιομηχανική παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, αγορά και εμπορία πάσης φύσεως υλικών και αϋλων αγαθών (τεχνογνωσία), δομικών και γενικά οικοδομικών υλικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μηχανημάτων κάθε είδους, καθώς επίσης η εισαγωγή πάσης φύσεως μηχανολογικών εξαρτημάτων και υλικών και η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής παραγωγής των παραπάνω.

11) Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή, αλλοδαπών επιχειρήσεων και μελετητικών γραφείων, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

12) Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων εξόρυξης και παραγωγής λατομικών προϊόντων και γενικά δομικών υλικών,

13) Η εκπόνηση περιβαλλοντικών, ενεργειακών, οικονομοτεχνικών μελετών, καθώς και μελετών σκοπιμότιτες.

14) Η διεξαγωγή επιχειρήσεων αποθήκευσης δομικών υλικών και μηχανημάτων, οι δευτερεύουσες σχετικές εργασίες και η σύναψη προμηθειών ή δανείων για την εξασφάλιση των αποθηκευμένων αγαθών.

15) Η ανάληψη της τεχνικής Διευθύνσεως του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά.

16) Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων, ατομικών ή οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.-

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της, η εταιρεία θα μπορεί:

α) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Να εκτελεί τις παραπάνω δραστηριότητες, είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε σαν συνεταίρος αυτών, είτε ως κοινοπρακτικό μέλος με αυτούς, είτε με την σύμπραξη τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, συμφωνώντας και τους οικονομικούς όρους των εκάστοτε συνεργασιών.

γ) Να παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις, ενοχικές ή εμπράγματες, υπέρ των εταιρειών, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες αυτή συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο.-

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, σε κάθε όμως περίπτωση, θα πρέπει οι δραστηριότητες της εταιρείας να συνάδουν προς τον γενικότερο σκοπό της.

ΑΡΘΡΟ 4ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια αρχόμενη από την νόμιμη σύσταση αυτής, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5ο.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε 120.000 ευρώ, διηρημένο σε 12.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 (δέκα) ευρώ η κάθε μία και καλύφθηκε πλήρως από τους ιδρυτές, όπως ορίζει ο νόμος. Με την από 4.9.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 480.000 ευρώ, με την έκδοση 48.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Με την από 15.07.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 66.000 ευρώ, με την έκδοση 6.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Με την από 12.03.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 210.000 ευρώ, που καταβλήθηκε με μετρητά, με την έκδοση 21.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31.01.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 90.000 ευρώ, που καταβλήθηκε στους μετόχους με μετρητά, με την ακύρωση 9.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Με την από 25.02.2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 120.000 ευρώ, που καταβλήθηκε στους μετόχους με μετρητά, με την ακύρωση 12.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Με την από 16.05.2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 60.000 ευρώ, που καταβλήθηκε στους μετόχους με μετρητά, με την ακύρωση 6.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, μετά και την τελευταία μείωση, στο ποσό των εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (606.000) ευρώ, που καταβλήθηκε με μετρητά και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες εξακόσιες (60.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 01.11.2019 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, που καταβλήθηκε από τους μετόχους με μετρητά, με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, μετά και την τελευταία αύξηση,

στο ποσό των επτακοσίων πενήντα έξη χιλιάδων (756.000) ευρώ, που καταβλήθηκε με μετρητά και διαιρείται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (75.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.**»**

1^{α}. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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) η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

γ) 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.

δ) 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.

ε) Απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικού Συμβούλιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν ,την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

4. *Η* καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου , καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

5.Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναλυθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 6ο.- ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, μετά την έκδοση αυτών.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές, είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων δικαιούχων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή επικαρπία μίας ή περισσότερων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν εκπρόσωπο τους, προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή

αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια, για κάθε μέτοχο, την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων αυτής. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

6, Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει όλες ή τμήμα των μετοχών του ("Πωλητής"), δύναται να πωλεί τις μετοχές του αυτές, υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες: 6.1.) Ο Πωλητής οφείλει να ενημερώσει γραπτά τους έτερους μετόχους -ιδρυτές στο παρόν καταστατικό- ("Υφιστάμενοι Μέτοχοι") για τους όρους της προσφοράς του, συμπεριλαμβανομένης της τιμής πώλησης ("Τιμή Πώλησης"), τον ακριβή αριθμό των προς πώληση μετοχών και τους όρους πληρωμής ("Προσφορά"). Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι θα διατηρούν το αποκλειστικό προνομιακό δικαίωμα να αποκτήσουν, πρώτοι, στην Τιμή Πώλησης, όλες ή τμήμα, των προς πώληση μετοχών.

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των Υφισταμένων Μετόχων, παραμείνει αδιάθετο τμήμα των προσφερομένων μετοχών, οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι, θα διατηρούν το δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των αδιάθετων μετοχών, μέχρι την συνολική απορρόφηση όλων των αδιάθετων μετοχών.

6.2.) Το δικαίωμα κάθε μετόχου που περιγράφεται παραπάνω, θα λήγει την τριακοστή (30η) ημέρα μετά την λήψη της Προσφοράς ("Περίοδος Προσφοράς"), εκτός εάν ο μέτοχος αυτός αποστείλει στον Πωλητή γραπτή αποδοχή της Προσφοράς αυτού ("Αποδοχή"). Τα δικαιώματα κάθε μετόχου, που αποστέλλει εγκαίρως Αποδοχή, θα εκπνέουν εάν ο μέτοχος δεν καταβάλει το τίμημα των μετοχών στον Πωλητή και δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την Προσφορά, μέχρι την εξηκοστή (60η) ημέρα από την Αποδοχή της Προσφοράς.

6.3.) Σε περίπτωση κατά την οποία, κάποιος από τους Υφιστάμενους Μετόχους δεν συμφωνεί στο ότι η Τιμή Πώλησης αντικατοπτρίζει την εμπορική αξία της μετοχής κατά την ημέρα της Προσφοράς, τότε αυτός ο Μέτοχος, μπορεί να γνωστοποιήσει εγγράφως την διαφωνία του ("Ειδοποίηση περί Διαφωνίας") στον Πωλητή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς και η εμπορική αξία της μετοχής για τον μέτοχο αυτό θα καθοριστεί από κοινώς αποδεκτή Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της Ειδοποίησης περί Διαφωνίας. Κάθε Μέτοχος που θα ασκήσει το δικαίωμα να αποκτήσει πρώτος, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι υποχρεωμένος, εάν

ακόμα ενδιαφέρεται, να αποκτήσει τις μετοχές στην τιμή που θα καθοριστεί από την κοινώς αποδεκτή Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών. 6.4,) Με την λήψη της εκτίμησης της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών, τα δικαιώματα του Μετόχου, ο οποίος κοινοποίησε την Ειδοποίηση περί Διαφωνίας θα λήγουν την τριακοστή (30η) ημέρα από την λήψη της ως άνω εκτιμήσεως.

6.5.) Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία τμήμα των μετοχών του Πωλητή, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Προσφοράς, δεν αποκτηθούν από τους Υφιστάμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να προσφέρει προς πώληση το σύνολο, αλλά όχι τμήμα των αδιάθετων μετοχών, σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο, εντός περιόδου έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της Προσφοράς στους Υφιστάμενους Μετόχους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προσφοράς (όπως αναφέρονται στην Προσφορά) και σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από την Τιμή Πώλησης. Η αποδοχή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ("Αποδοχή Τρίτου Μέρους") θα υποβάλλεται σε έγκριση των Υφισταμένων Μετόχων και δεν θα απορρίπτεται αναιτιολόγητα- Ο Πωλητής θα γνωστοποιεί στους Υφιστάμενους Μετόχους την ως άνω Αποδοχή Τρίτου Μέρους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της ως άνω Αποδοχής και θα παρέχει στους Υφιστάμενους Μετόχους οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για την Αποδοχή αυτή. Εάν το τρίτο αυτό μέρος, δεν γίνει αποδεκτό από τους Υφιστάμενους Μετόχους, τότε αυτός θα διατηρεί το διακριτικό δικαίωμα να προτείνει έτερο αγοραστή των μετοχών, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της Προσφοράς εντός τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση από τον πωλητή της Αποδοχής του Τρίτου Μέρους. Εάν δεν μπορεί να προτείνει έτερο Αγοραστή, τότε ή απόκτηση των μετοχών από το Τρίτο μέρος θα θεωρείται ως αποδεκτή και θα προχωρήσει η πώληση των μετοχών σε αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση»-

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού 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 το τίμημα διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων της εταιρείας, 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 μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, χρονικά όρια. 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, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ, Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές "επί αποδείξει", που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 2 του άρθρου 25 και 1 του άρθρου 27 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ, 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης,-

ΑΡΘΡΟ 8ο.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα

από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.-

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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 μετ᾽ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή, μπορούν δε να μετάσχουν σ᾽ αυτή και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία, για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .-

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους εκπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών

υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. 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 του δευτέρου εδαφίου που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση, για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

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 παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.-

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ, Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται, ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου, τον αναφερόμενο στην παρ. 8 έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Το Δικαστήριο

μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του ν 4548/2018..

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 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 θέματα που αφορούν:

(α) Διάσπαση, μετατροπή σε άλλο νομικό τύπο ημεδαπής , αλλοδαπής ή Ευρωπαϊκής εταιρείας ή αναβίωση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση με άλλες εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή λύση της εταιρείας, (β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

(δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 α, β του παρόντος,

(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

(στ).

(ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

(η) Έγκριση ή μη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

(ι) Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 10ο.- ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, Υποχρεωτικά συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα. 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. Εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από Διοικητικό Συμβούλιο, η γενική συνέλευση μπορεί συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ[1] αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-

ΑΡΘΡΟ 11ο.- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, εκτός από τις περιπτώσεις που πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνδερίασης με την καταχώρισή της στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Κάθε μέτοχος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την αποστολή της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

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. –

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

ΑΡΘΡΟ 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 της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζα του Εξωτερικού, από τις οριζόμενες στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.-

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν, από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα,-

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται 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, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.-

1 Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) 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 αυτή Συνέλευση. 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.-

ΑΡΘΡΟ 14ο.- ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1, Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ[1] αυτήν, τουλάχιστον ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελεσθεί 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 εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο.- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων, καθώς και αυτές που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της

παρούσας παραγράφου. 2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Αν δεν συντελεστεί και σ[1] αυτήν η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο.- ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, 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.-

ΑΡΘΡΟ 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 Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 18ο.- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται

για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο.- ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλίο, που αποτελείται από τρείς (3) έως εννέα (9) συμβούλους. csdalaX2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται, αυτόματα, μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου των, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε.

5. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος διαχειριστής). Ο σύμβουλος διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 4548/2018. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή , η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018 Όπου γίνεται αναφορά στο παρόν στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 20ο.- ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής

περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εξαιρετικά, για οποιασδήποτε φύσης οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχόλιο [n1]: Αυτή η διάταξη του καταστατικού μπορεί να διαγραφεί, προς διευκόλυνση των συναλλαγών της εταιρείας. Εφόσον, όμως, κριθεί απαραίτητο μπορεί να παραμείνει ως έχει.

3. 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, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87,99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, δύναται να έχει τη Διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο.- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.-

ΑΡΘΡΟ 22ο.- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ1ΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή, υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη το σχετικό θέμα.

ΑΡΘΡΟ 23ο.- ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 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 στην λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη να ζητήσουν την σύγκληση και να συγκαλέσουν αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 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. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα, πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 25ο.- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά

σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρείται επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΑΡΘΡΟ 26ο.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί, κατά ποσό για κάθε σύμβουλο, με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων, υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση, από αυτούς, μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, , χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 99-100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο.- ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για τον έλεγχο της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4308/2014, του

Ν4336/2015 και του ν.4548/2018 όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜ1ΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο.- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 29ο.- 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 σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

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, εκτός εάν έχει διορισθεί μονομελές διοικητικό όργανο, .ήτοι από: (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, και (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του ΛογιστηρίουΟι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον 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. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του ν. 4548/2018. Στο Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται: α) τοι νόμιμα

εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης και γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) 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. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 30ο.- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση του, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κράτηση 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 φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 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 κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη

συνέλευση κεφαλαίου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία. δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, σύμφωνα και με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018. 2, Οι μέτοχοι, μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII - ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΪΣΗ.-

ΑΡΘΡΟ31ο.- ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειας 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 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 32ο.- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και από δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την 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, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο.-

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

ΑΡΘΡΟ 34ο.- 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 σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας, κατά Συμβούλων ή προσώπων που μετέχουν στην Διεύθυνση της, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλη του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μετόχους,, Η παραγραφή πάντως, επέρχεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 38ο.- ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

Ως προς την κτήση ιδίων μετοχών ισχύουν όσα προβλέπονται στα άρθρα 48 επόμενα του ν. 4548/2018

Ακριβές αντίγραφο όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1/11/2019 όπως κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ.