ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,23/12/2019
Αριθ.Πρωτ.:1886228

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ- ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Χ. Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ**13376117000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2026392**, η με αριθμό 5125/23-12-2019 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ- ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13376117000 σύμφωνα με την από 22/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Καθολικής 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.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ- ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Βοιωτίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με διακριτικό τίτλο «Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.».

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 013376117000

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 22.11.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1.1. Η επωνυμία της εταιρείας, ύστερα από την από 15.05.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο **«Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.».**

1.2. Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. - Η εταιρία έχει ως σκοπό:

1.1 Την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία νωπών και κατεφυγμένων κρεάτων, αλιευμάτων, μαλακίων, οστρακοειδών, λαχανικών και των παραγώγων αυτών, τυποποιημένων ή μη.

1.2 Την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία όλων εν γένει των ειδών διατροφής τυποποιημένων ή μη.

1.3 Την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων.

1.4 Η τυποποίηση, εξαγωγή και εμπορία νωπών και κατεφυγμένων κρεάτων, ιχθύων, μαλακίων, οστρακοειδών και λαχανικών και των παραγώγων προς αυτά ειδών.

1.5 Η επαγγελματική αλιεία.

1.6 Η αντιπροσώπευση Οίκων και εργοστασίων του εξωτερικού και εσωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται όλα τα ανωτέρω ή συναφή με αυτά είδη.

1.7 Οι οικοδομικές εν γένει εργασίες, όπως:

1.7.1 Η κατασκευή πολυκατοικιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου

3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ και γενικά σύμφωνα με τους κείμενους Νόμους, σε οικόπεδο που θα αποκτά η εταιρία με κάθε τρόπο, είτε με αγορά τοις μετρητοίς είτε με το σύστημα αντιπαροχής είτε με ανταλλαγή κλπ..

1.7.2 Η κατασκευή άλλης φύσεως κτισμάτων, όπως επαγγελματικών χώρων και βιομηχανοστασίων, με τη χρήση οιουδήποτε δομικού υλικού, είτε με το σκοπό μεταπωλήσεως αυτών, είτε με το σύστημα της εργολαβίας, καθώς επίσης η ανάληψη κάθε φύσεως οικοδομικών εργασιών ή μελετών ή έργων Δημοσίων και ιδιωτικών.

1.8 Οι τουριστικές επιχειρήσεις, όπως:

1.8.1 Η ίδρυση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών μονάδων, ενοικιαζομένων κατοικιών και δωματίων.

1.8.2 Η αγορά ή ενοικίαση προς εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, επιβατηγών αυτοκινήτων, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής και συναφών εργασιών και υπηρεσιών.

1.9 Η ίδρυση ΚΟΙ λειτουργία μαζικών χώρων εστίασης και Catering.

1.10 Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ξυλείας.

1.11 Η εισαγωγή, κατασκευή, εξαγωγή και εμπορία ξύλινων οικοδομημάτων.

1.12 Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μηχανημάτων εξοπλισμού των πόσης φύσεως εργοστασιακών μονάδων.

1.13 Η αγορά και μεταπώληση επιβατηγών αυτοκινήτων, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής και οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μεγάλων και μικρών αντικειμένων καθώς και χύδην υλικών.

2. - Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:

2.1 Να συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με άλλες ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς ή ν' απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο της σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία.

2.2 Να ιδρύει και λειτουργεί Μονάδες Επεξεργασίας και Τυποποίησης των πάσης φύσεως νωπών και κατεψυγμένων τροφίμων, όπως κρεάτων, ιχθύων, μαλακίων, οστρακοειδών, λαχανικών κ.λ.π.

2.3 Να ιδρύει ή να ενοικιάζει και λειτουργεί ψυκτικούς θαλάμους.

2.4 Να ναυπηγεί, να αγοράζει ή να μισθώνει και εκμεταλλεύεται αλιευτικά σκάφη και σκάφη αναψυχής.

2.5 Να ιδρύει, αγοράζει ή να μισθώνει και εκμεταλλεύεται Ξενοδοχειακές Μονάδες, κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά λεωφορεία, επιβατηγό αυτοκίνητα, ποδήλατα, μοτοποδήλατα και κάθε συναφές προς τους τουριστικές επιχειρήσεις είδος.

2.6 Να προβαίνει σε αγορές ακινήτων προς στέγαση των επιχειρήσεών της, καθώς και να μισθώνει χώρους κατάλληλους για την επιδίωξη των σκοπών της.

2.7 Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

2.8 Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματους.

2.9 Να συνδέεται, με σύμβαση δικαιόχρησης (franchising), με άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες η συσταθησόμενες στο μέλλον, του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

3.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας Βοιωτίας, όπου η εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε αυτής διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά

Τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στο 2° χιλ., μετά την είσοδο από Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, της οδού προς Χαλκίδα.

3.2 Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, Γραφεία, Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Αντιπροσωπείες κ.λπ., οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

4.1. Αρχική διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε ενενήντα εννέα {99} έτη και άρχισε από τη δημοσίευση του Καταστατικού και της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών στο υπ' αριθ. 2342/30.6.1978 Φ.Ε.Κ. {τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε

4.2. Παράταση ή συντόμευση διάρκειας: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριών ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών { € 823.003,35 } και διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες σαράντα ένα {28.041} μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής € 29,35.

5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών { € 1.323.244,75} και διαιρείται σε σαράντα πέντε χιλιάδες ογδόντα πέντε {45.085} μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής € 29,35.

5.3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σχηματίστηκε με τον πιο κάτω τρόπο:

5.4. Με τη σύσταση της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων {5.000.000} δραχμών και διαιρέθηκε σε πεντακόσιες {500} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην προβλεπόμενη

από τη διάταξη της § 1 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 832/10.4.1979 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.5. Εν συνεχεία, με την κατά την 2 Αυγούστου 1985 ληφθείσα απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν χίλιες {1.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μίας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων {15.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες {1.500} ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 18745/1985 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3030/27.8.1985 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.6. Ακολούθως, με την κατά την 5η Φεβρουάριου 1986 ληφθείσα απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων {10.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν χίλιες {1.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μίας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων {25.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες {2.500} πεντακόσιες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 3210/1986 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 756/31.3.1986 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.7. Με την ληφθείσα κατά την 1η Οκτωβρίου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων {75.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν επτά χιλιάδες πεντακόσιες { 7.500} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μίας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων {100.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες {10.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 23818/15.10.1993 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5817/10.10.1993 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.8. Στη συνέχεια με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Οκτωβρίου 1994, *το* μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων {50.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους

μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες {5.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μίας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων {150.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες {15.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του

καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 24489/1994 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6290/14.11.1994 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 439/27.1.1995 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.9. Με την ληφθείσα κατά την 16η Οκτωβρίου 1995 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων {50.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες {5.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μίας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων {200.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες {20.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 25393/1995 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6349/8.11.1995 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 410/26.1.1996 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.10. Στη συνέχεια, με την κατά 4 Νοεμβρίου 1996 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων {100.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας και εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες {10.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων {300.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες {30.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 1152/1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 338/28.1.1997 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 341/28.1.1997 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.11. Με την κατά την 13η Αυγούστου 1997 απόφαση της τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων {100.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας και εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες {10.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων {400.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες {40.000} ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 24773/1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6909/26.9.1997 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 1211/4.3.1998 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.12. Στη συνέχεια με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 3ης Σεπτεμβρίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων {150.000.000} δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν δέκα πέντε χιλιάδες {15.000} νέες ονομαστικές πλέον μετοχές} ΦΕΚ 8988/23.11.1998 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων {550.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες {55.000} ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 59180/99/10.3.2000 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας {ΦΕΚ 1211/4.3.1998 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2204/23.3.2000 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 204/23.3.2000 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.13. Στη συνέχεια με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 1ης Οκτωβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων {150.000.000} δραχμών, που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας και εκδόθηκαν δέκα πέντε χιλιάδες {15.000} νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων {700.000.000} δραχμών, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες {70.000} ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000} δραχμών της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 4871/29.10.2001 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9825/5.11.2001 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ},

πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 2773/17.4.2002 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.14. Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 2ας Δεκεμβρίου 2002, το από επτακόσια εκατομμύρια {700.000.000} δραχμές μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ {Νόμος 2842/2000} και αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων οκτώ ευρώ { € 208,00} που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρίας, αυξήθηκε δε η ονομαστική αξία κάθε μιας μετοχής κατά είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35), λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ {€ 2.054.500.00} ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες} 70.000} ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) της κάθε μιας, εγκρίθηκε δε η κατά τα άνω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την με αριθμό 5939/02/26.5.2003 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4391/3.6.2003 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 4391/3.6.2003 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.15. Στη συνέχεια με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 2ας Μαΐου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών} € 150.125,25} και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε {5.115} νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών { € 29,35} της κάθε μιας. Η κατά τα άνω αύξηση καλύφθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ { € 150.000.00} από το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο «COSMOTRADE - ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ» και κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών { € 125,25} με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της απορροφηθείσας ως άνω εταιρείας και μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών { € 2.204.625,25}, διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε Π{ 75.115} ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών {€ 29,35}. Η δια της απορροφήσεως συγχώνευση της εταιρίας με την προδιαληφθείσα εταιρία, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-4054/3.4.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4076/7.6.2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}, πιστοποιήθηκε δε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στην από τη

διάταξη της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμία {ΦΕΚ 3767/31.5.2007 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.16. Στις 29 Δεκεμβρίου 2007 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας έλαβε απόφαση με την οποία: α] αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των είκοσι μία χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών { € 21.865,75}, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων {1Μ. 2065/92} και εκδόθηκαν επτακόσιες σαράντα πέντε {745} νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών { € 29,35} ευρώ η κάθε μία, και β] Παράλληλα μειώθηκε το κεφάλαιο κατά το ποσό των εννιακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών { € 903.246,25) ευρώ για κάλυψη ζημιών, γ] ακυρώθηκαν τριάντα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε μετοχές {30.755}. Η ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε με την με αριθμό 82/11.12.2008 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13813/30.11.2009 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως {τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ}.

5.17. Με την από 31.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών { € 500.241,40 } με ακύρωση δεκαεπτά χιλιάδες σαράντα τεσσάρων μετοχών {17.044} ονομαστικής αξίας {29,35} ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριών ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών {823.003,35} διαιρούμενο σε {28.041} μετοχές ονομαστικής αξίας {29,35} ευρώ.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Δικαίωνα Προτίμησης.

6.1. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί πέραν του κατωτάτου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 2, του άρθρου 15 του Ν. 4858/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

6.2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6.3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6.4. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου μπορεί να

εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6.5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6.6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6.4., η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του 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 την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

6.7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6.3, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6.8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6.6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6.6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

6.9. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

6.10. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6.11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν

αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

7.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές** και μεταβιβάζονται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης εάν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της από τα συμβαλλόμενα ως άνω μέρη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην οποία θα επισυνάπτεται η ενυπόγραφη σύμβαση μετοχών. Δεν απαιτείται η υπογραφή της καταχώρησης σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο της Εταιρείας η μεταβίβαση που έγινε, καθώς και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντα και εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο παραπάνω ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρεία.

7.2. 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. Η εταιρεία δύναται να τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

7.3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

7.4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 7.2 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

7.5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, η οποία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο για κάθε μία, δηλαδή τον κάτοχο του σχετικού τίτλου. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Για όσο δεν διάστημα δεν υποδεικνύεται κοινός εκπρόσωπος τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, 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 τον διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 Α.Κ.. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.

7.6. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται γι' αυτό. Καθένας από τους τίτλους μπορεί να ενσωματώνει μία ή περισσότερες μετοχές.

7.7. Κανένας μέτοχος δεν δύναται να πωλήσει ή μεταβιβάσει οποιεσδήποτε μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή πριν τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους στην αυτή τιμή και υπό τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή μεταβιβάσει τις μετοχές του πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει και τον αύξοντα αριθμόν αυτών δηλώνοντας το όνομα και την διεύθυνση εκείνου προς τον οποίον προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, θα βεβαιώνει δε με έγγραφη δήλωση το προσφερθέν για αυτές τίμημα, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών σύμφωνα προς τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών και τις εν γένει συνθήκες της αγοράς.

7.8. Σε περίπτωση διαφωνίας το τίμημα καθορίζεται από πραγματογνώμονα ορκωτό λογιστή κοινής αποδοχής του μεταβιβάζοντος και του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ο Πρόεδρος οφείλει να κοινοποιήσει την ως άνω ειδοποίηση στους λοιπούς μετόχους εντός οκτώ (8) ημερών από την λήψη της και εφ' όσον δεν εκκρεμεί καθορισμός λόγω διαφωνίας κατά τα ανωτέρω περί του τιμήματος κατά τον οποίο χρόνο και αναστέλλεται η προθεσμία αυτή. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις άνω προσφερόμενες μετοχές κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι ως άνω λοιποί μέτοχοι δύναται να αγοράσουν

μετοχές οι οποίες δεν αγοράσθηκαν από άλλους δικαιούμενους κατά τα ανωτέρω μετόχους μετά από σχετική γνωστοποίηση για το εναπομείναν υπόλοιπο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η ενάσκηση των κατά την παρούσα παράγραφο δικαιωμάτων των επιθυμούντων να αγοράσουν τις άνω μετοχές μετόχων πρέπει να καθίσταται γνωστή στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωσή τους εντός της ταχθείσας από αυτόν προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών ή μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών και αρχίζει από την κατά τα ανωτέρω ειδοποίηση ή γνωστοποίηση περί των διατιθεμένων μετοχών.

7.9. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δικαιούμενοι να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές μέτοχοι:

α. δεν δηλώσουν την πρόθεσή τους περί αγοράς των προσφερομένων μετοχών και δεν καταβάλουν το οικείο τίμημα εντός της ως άνω ταχθείσας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προθεσμίας,

β. δεν καλύψουν κατά τα ανωτέρω ολόκληρο τον αριθμόν των προσφερομένων μετοχών

γ. δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την άνω αγορά,

όλες οι προσφερόμενες μετοχές ελευθερώνονται και ο επιθυμών την πώληση και μεταβίβασή τους μέτοχος δύναται να διαθέσει αυτές ελεύθερα προς κάθε τρίτο.

Οι ανωτέρω δεσμευτικές περί μεταβιβάσεως των μετοχών διατάξεις της παραγράφου 7.07 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή επί μεταβιβάσεως των μετοχών μεταξύ μετόχου της εταιρείας και θυγατρικής ή κυρίας εταιρείας τούτου υπό την ρητή όμως προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση αυτή θα γίνει κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επίσης δεν έχουν εφαρμογή επί μεταβιβάσεως των μετοχών μεταξύ των μετόχων της εταιρείας καθώς και των συγγενών αυτών (Α’ και Β’ Βαθμού).

7.10. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του οι μετοχές μπορούν να εξαγοραστούν από πρόσωπο που υποδεικνύει η Εταιρεία αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το Δικαστήριο με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας.

7.11. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, στις περιπτώσεις και υπό τους όρους και λοιπές προϋποθέσεις, που τίθενται από το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

7.12. Απαγορεύεται η Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές μητρικής εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να επενδύουν ούτε μέρος του κεφαλαίου τους σε μετοχές μητρικής εταιρείας, παρά μόνον στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων

8.1. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της Εταιρείας, ούτε έναντι τρίτων οιωνδήποτε, πέραν της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις κατεχόμενες απ' αυτούς μετοχές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ενεργητικό της Εταιρείας κατά την εκκαθάριση αυτής και συμμετοχής στα κατά το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων διανεμόμενα κέρδη της Εταιρείας, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

8.2. Τα δικαιώματα των μετόχων σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μέτοχο (εξαιρέσει φυσικά των αντιπροσώπων), ούτε από πιστωτές ή κληρονόμους μετόχων πριν από τη νομιμοποίησή τους.

8.3. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως εκ μέρους του κυρίου ή κατόχου της πλήρη αναγνώριση και αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία, ως προς τις με την Εταιρεία σχέσεις του, την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον στα ίδια Δικαστήρια, ακόμα κι όταν κατά το Νόμο συντρέχει περίπτωση ειδικής δωσιδικίας.

8.5. Οι μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπεπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτής και οπωσδήποτε ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας επιφυλασσομένων των ένδικων δικαιωμάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

8.6. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

8.7. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές και υπόκειται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις

διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

9.1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της 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 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

9.2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

9.3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

9.4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

9.5. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

9.6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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

9.8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9.05 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

9.9. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 Ν. 4548/2018. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9.10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 142 του Ν. 4548/2018.

9.11. Τα δικαιώματα μειοψηφίας του Νόμου 4548/2018 μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

10.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

10.2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

10.3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

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

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

στ) Η δυνατότητα διανομής *προσωρινών* μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

11.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

11.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

11.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο.

11.4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με την παρ. 9.01 του άρθρου 9 του καταστατικού. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της 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 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

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

12.2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει του μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) ενώ η πρόσκληση θα πρέπει να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή.

12.3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση της παρ. 14.2 του άρθρου 14 και παρ. 15.2 του άρθρου 15 του Καταστατικού, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου

προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 13ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

13.1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητά του μετόχου και μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή.

13.2. Η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μια ψήφο. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ορίζεται από τους συγκυρίους με απλή επιστολή.

13.3. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

13.4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Επίσης, επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών ως άνω διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

13.5. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή να παραδίδονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας με συστημένη επιστολή *«επί αποδείξει παραλαβής»* ή τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

13.6. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση,

τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας ή αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας πίνακας των μετόχων με δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

13.7. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

14.2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

14.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

15.1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ)τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται,

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και θ) κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

15.2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

15.3. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

16.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο.

16.2. Μετά την έγκριση και οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, που θα ασκεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 17ο

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Κωδικοποίηση Καταστατικού

17.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση που δεν αφορά στα παραπάνω θέματα, επιτρέπεται εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση.

17.2. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα.

17.3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την 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. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018.

17.4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

17.5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η Εταιρεία έχει λυθεί και βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, τα αντίγραφα των πρακτικών

επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή.

17.6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να προβαίνει σε κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει όλες τις εκάστοτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, μετά την έγκριση των τροποποιήσεων αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Επίσης, τα ανωτέρω πρόσωπα δικαιούνται να βεβαιώνουν και να υπογράφουν την πραγματοποιηθείσα κωδικοποίηση.

Άρθρο 18ο

Απόφαση για την έγκριση συνολικής διαχείρισης

18.1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

18.2. Στην ψηφοφορία για την περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης μπορούν να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 19ο

Ακυρωσία Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

19.1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν. 4548/2018, απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

19.2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης, και ζητήθηκαν κατά το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, με τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

19.3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να

ζητήσει και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, αν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 7 του παρόντος διορίζει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του παρόντος, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

19.4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος, μπορούν να αξιώσουν από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από γενική συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.

19.5. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός αν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός αν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός αν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός αν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων, ε) μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης της παραγράφου 4 του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018, των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 123 και των άρθρων 128 και 129 του Ν. 4548/2018.

19.6. Δεν μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που έχουν ως αντικείμενο την έκδοση τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ. Μέτοχος που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση και θίγεται από αυτήν, μπορεί να αξιώσει από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται στην παράγραφο 19.4 του παρόντος. Δεν μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τις οποίες η τελευταία επικύρωσε με νεότερη απόφασή της, διορθώνοντας ή αποκαθιστώντας την πλημμέλεια που αποτελούσε το λόγο της ακυρωσίας. Στην περίπτωση αυτή τρίτοι δικαιούνται να ζητήσουν από την εταιρεία τα έξοδα της δίκης ακύρωσης, στα οποία υποβλήθηκαν, καθώς και την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν λόγω της επικύρωσης.

19.7. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης εκδικάζεται από το

μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

19.8. Η αγωγή της παραγράφου 19.7 του παρόντος στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης της παραγράφου 19.4 του παρόντος.

19.9. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση της αγωγής όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 237 ΚΠολΔ, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Αν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου 19.3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τους προτάσεις τους αποζημίωση, σύμφωνα με την παράγραφο 19.4 του παρόντος.

19.10. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δε θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

19.11. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 19.8 του παρόντος. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

19.12. Η ακυρωσία απόφασης δεν εμποδίζει την καταχώριση της τελευταίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η αγωγή ακύρωσης απόφασης της γενικής συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που απαγγέλλει την ακύρωσή της και η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

'Άρθρο 20^{Ο}

Ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

20.1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το

περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

20.2. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, αν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά τον νόμο και το καταστατικό. Ως προερχόμενη από την εταιρεία θεωρείται η πρόσκληση όταν έχει γίνει από το διοικητικό συμβούλιο ή μέλος του ή και από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

20.3. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, αν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρεία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.

20.4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την άποψη του δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

20.5. Κατ' εξαίρεση, δεν μπορεί να προβληθεί η ακυρότητα αποφάσεων με αντικείμενο την έκδοση τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ, μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων που προκύπτουν από την απόφαση ή, σε περίπτωση έκδοσης τίτλων με δικαίωμα προτίμησης, μετά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης. Μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος κάθε πρόσωπο που θίγεται από την απόφαση μπορεί να αξιώσει από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη. Ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση που από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.

20.6. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 20.4 του παρόντος.

20.7. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής που έχει ως αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας της

παραγράφου 20.4. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

20.8. Η αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της γενικής συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που αναγνωρίζει την ακυρότητά της και η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 21ο

Ανυπόστατες Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

21.1. Οι διατάξεις των άρθρων 137 και 138 του Ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

21.2. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

Άρθρο 22ο

Λήψη αποφάσεων με

ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

22.1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, επί όλων των θεμάτων πλην αυτών της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 22.2 του παρόντος.

22.2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης

απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

22.3. Η κατά την παράγραφο 22.2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

22.4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 22.1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

22.5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 17.3 του καταστατικού.

22.6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 22.2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 23ο

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

23.1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους

αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

23.2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

23.3. Το πρακτικό της παραγράφου 23.1 του παρόντος καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 17.3 του καταστατικού.

23.4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 24ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου – Σύμβουλος Διαχειριστής

24.1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή) εκλεγόμενου από την Γενική Συνέλευση.

24.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου, ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

24.3. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

24.4. 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. Οπού 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 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 Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον νόμο ή στο καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας.

Άρθρο 25ο

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

25.1. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. 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. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

25.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 26ο

Εξουσίες – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

26.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 που επιβάλλουν ειδικότερες υποχρεώσεις και καθήκοντα στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και αποδέχεται υποχρεώσεις.

26.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από όσες απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης.

26.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, ή μέρος αυτών σε τρίτους.

26.4. Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων από αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, τόσο επ' ακροατηρίω, όσο και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετάσεως, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και παραίτησης από αυτά, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση ή δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές ή διοικητικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, από υπάλληλο της Εταιρείας ή και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των

περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

26.6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 27ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

27.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, δυνητικά Αντιπρόεδρο ή ενδεχομένως και Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο, έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους (Διευθύνοντα Σύμβουλο Α' και Διευθύνοντα Σύμβουλο Β') ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του. Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του ή/και εκτός των μελών του.

27.2. Οι αρχαιρεσίες γίνονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία έγινε εκλογή ή ανανέωσή του.

27.3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Αναπληρωτής του, ο Διευθύνων Σύμβουλος (ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι), ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και ο Γραμματέας είναι, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε επανεκλέξιμοι.

27.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που έχει εκλεγεί και Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται καταρχήν από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, από τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο. Αν κωλύονται και ο Αντιπρόεδρος και ο Αναπληρωτής του, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση δε, που έχουν εκλεγεί δύο Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται καταρχήν από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Α' και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Β'.

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

Άρθρο 28ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

28.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση που προηγείται της συνεδρίασης δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

28.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

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

Άρθρο 29ο

Αντιπροσώπευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία – Πλειοψηφία

29.1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί με επιστολή του να ορίσει άλλο σύμβουλο ως αντιπρόσωπό του στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

29.2. Κάθε σύμβουλος που απομακρύνεται από την έδρα της Εταιρείας οφείλει να ορίζει με επιστολή του το πρόσωπο στο οποίο θα κοινοποιούνται τα έγγραφα της Εταιρείας που απευθύνονται σ' αυτόν, οι προσκλήσεις κ.λ.π. Αν δεν ορισθεί άλλο πρόσωπο, τότε οι κοινοποιήσεις θα γίνονται στην τελευταία γνωστή κατοικία του.

29.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας το τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

29.4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 6.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 30ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

30.1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που γράφονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

30.2. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

30.3. Αντίγραφα ή/και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον εκάστοτε Οικονομικό Διευθυντή, ή από ορισμένο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

30.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 31ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

31.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσόν των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

31.2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

31.3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

31.4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις, κλπ.) από την Εταιρία στους ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και στους συζύγους ή σε συγγενείς τους εξ' αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού απαγορεύονται απολύτων και είναι άκυρα.

31.5. Δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτων και είναι άκυρα.

Άρθρο 32ο

Υποχρέωση Πίστεως - Απαγόρευση ανταγωνισμού

32.1. 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.

32.2. 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 ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, 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.

32.3. 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.

32.4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της παραγράφου 32.2 του παρόντος, 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.

32.5. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 33ο

Ελεγκτές

Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρίες του Ν. 4449/2017 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α` και β` της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου

χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες. Εφ' όσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει και χαρακτηρισθεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα αντίστοιχα, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Άρθρο 34ο

Υποχρεώσεις Ελεγκτών.

34.1. Η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να περιέχει όσα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
34.2. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση παραγράφεται μετά διετία και η ευθύνη δεν δύναται να τροποποιηθεί ή αποκλεισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 35ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 36ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

36.1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 145 επ. του Ν.4548/2018. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.
36.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των

παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

36.3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Άρθρο 37ο

Διάθεση κερδών

37.1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

37.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018 υπολογιζόμενο 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.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

37.3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Τα μερίσματα που

δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της Εταιρείας.

37.4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις και υπό τους όρους του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

37.5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν. 4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

37.6. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 2 περ. γ' του παρόντος 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 του άρθρου 15 του καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

37.7. 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. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στην διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

37.8. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 38ο

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

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, δ)σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα

άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 39ο

Εκκαθάριση

39.1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

39.2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

39.3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

39.4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

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

39.6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

39.7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

39.8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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.

39.9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

39.10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 39.15 του παρόντος, 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.

39.11. 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.

39.12. 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.

39.13. 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.

39.14. 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.

39.15. 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.

Άρθρο 40ο

Γενική Διάταξη

40.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.

40.2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν.4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου

του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

σύμφωνα με την από 22.11.2019 απόφαση

της Έκτακτης Γενικής Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος