ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: MAKRIS PANAGIOTIS
Τηλέφωνο: 2221023510
Fax: 2221080918
E-mail: INFO@EVIACHAMBER.GR

Χαλκίδα,27/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1890433

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9285801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69386/12/Β/10/6**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2029963**, η με αριθμό 6710 / 16/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ευβοίας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 1, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9285801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69386/12/Β/10/6) σύμφωνα με την από 02/12/2019 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.
Ο αρμόδιος υπάλληλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΚΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ, 32009, ΒΑΘΥ

2. ΠΕ Ευβοίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

"Το παρόν νέο καταστατικό τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε στις διατάξεις του Ν. 4548/2018" με την από 02-12-2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ «ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι « **ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι **«ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»** .

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες. Η ένδειξη «Ανώνυμη εταιρεία» εκφράζεται ως "Societe Anonyme" ή το ακρωνύμιο «S.A».

Άρθρο 2

Έδρα

Ως έδρα της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά ο Δήμος Αθηναίων και διεύθυνση αυτής Αχαρνών αρ. 395.

Με την από 30-6-2012 απόφαση και αντίστοιχο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το άρθρο 2ο του καταστατικού και ορίζεται ως **έδρα της εταιρείας το Βαθύ Δήμου Αυλίδος, θέση «Βαρικό» Ριτσώνας.**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. -Επεξεργασία, ανακύκλωση, αποβλήτων προϊόντων λαμπτήρων, φωτιστικών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και σχετικών με αυτά υλικών και υλών.

-Μεταφορά, διαχωρισμός, αποθήκευση, συλλογή προς ανακύκλωση αποβλήτων προϊόντων εναλλακτικής διαχείρισης, υλικών όλων των ειδών και συναφείς με τα ανωτέρω δραστηριότητες.

-Εμπορία, διάθεση των αποβλήτων των προϊόντων εναλλακτικής διαχείρισης και των υλικών αυτών.

-Ανακύκλωση, αξιοποίηση προς επιστροφή στο ρεύμα της αγοράς αποβλήτων ειδών ή μερών τους ή υλικών τους.

-Δημιουργία , ανάπτυξη και εκμετάλλευση επιμέρους συστημάτων, προγραμμάτων, μεθοδολογίας, τεχνολογίας , για την

πραγματοποίηση εναλλακτικής διαχείρισης - ανακύκλωσης αποβλήτων προϊόντων.

-Εφαρμογή και προώθηση τεχνολογιών αξιοποίησης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας αποβλήτων, νέων εναλλακτικών λύσεων και μεθόδων διαχείρισης-επεξεργασίας αποβλήτων, με κινητές ή σταθερές μονάδες επεξεργασίας.

-Εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων, υλικών, πρώτων υλών , για την εξυπηρέτηση των άνω δραστηριοτήτων.

-Συνεργασία με οργανισμούς ή φορείς, η νομικά πρόσωπα ή εταιρείες δημόσιους ή ιδιωτικούς ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με άλλους χρήστες ή διαχειριστές ή όσους ασκούν συλλογή, ανακύκλωση, επεξεργασία και εν γένει διαχείριση ή αξιοποίηση αποβλήτων προϊόντων όλων των ειδών.

-Συνεργασία με μονάδες απορρύπανσης, αποσυναρμολόγησης, τεμαχισμού, ανακύκλωσης, αξιοποίησης ή προετοιμασίας για διάθεση εν γένει των αποβλήτων.

-Συνεργασία με Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, φωτιστικών, λαμπτήρων και άλλων προϊόντων, με σκοπό την καλύτερη ή ευχερέστερη συλλογή ή διαχωρισμό ή επεξεργασία ή ανακύκλωση των αποβλήτων υλικών τους.

-Σύσταση άλλων εταιρειών θυγατρικών ή συνεργαζόμενων κάθε μορφής ή ομίλων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της.

-Συνεργασία με το εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ για την ανακύκλωση – εναλλακτική διαχείριση των λαμπτήρων – φωτιστικών και συναφών, ή με άλλα συστήματα διαχείρισης άλλων αποβλήτων.

Β. –Κατασκευή, εμπορία κάδων, μηχανικών ή άλλων μέσων και συναφών ειδών συλλογής και εν γένει εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων

Γ. -Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή.

Δ.-Διαλογή, απορρύπανση, ταξινόμηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση , αποβλήτων προϊόντων εναλλακτικής διαχείρισης και των υλικών τους ή των μερών τους.

Ε. – Υπηρεσίες :

-Αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων με διάθεση κάδων.

-Συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων

-Συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου

-Συλλογής άλλων επικίνδυνων εν γένει βιομηχανικών απορριμμάτων

-Συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων

-Διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων

-Διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων

-Διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων

-Διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων

-Διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων

- Εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα

-Διάλυσης πλοίων

-Εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση μεταλλευμάτων και μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές

ΣΤ. -Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

Ζ. - Χονδρικό εμπόριο :

- μη σιδηρούχων μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές
- σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές
-παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση
-υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού
-υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού

Η. - Λιανικό εμπόριο:

-σιδηρικών
-άλλων μεταλλικών ειδών από βασικά μέταλλα π.δ.κ.α.
-δοκών , ράβδων, καθορισμένων μορφών(profiles) και σύρματος από κασσίτερο
-σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνικών
-σύρματος από χαλκό ή αργίλιο
-υδραυλικών ειδών
-εργαλείων χειρός και άλλων εργαλείων παντός είδους
-εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί,
Να ασκεί τη δραστηριότητά τα σε όλη την επικράτεια ή εκτός αυτής , να αγοράζει, μισθώνει ακίνητα, να παραχωρεί τη χρήση και εκμετάλλευση ακινήτων της, να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή σταθμούς φόρτωσης –μεταφόρτωσης, να ιδρύει άλλες εταιρείες, ή θυγατρικές ή ομίλους ή να συνεργάζεται με υπάρχουσες εταιρείες, να αποκτά ή συνεργάζεται με εξειδικευμένο προσωπικό και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εντός της χώρας ή εκτός αυτής.
Να συνάπτει χρηματοδοτικές συμφωνίες, δάνεια, συμβάσεις αγοραπωλησίας ή ενοικίασης εξοπλισμού, να τηρεί λογαριασμούς

Να μισθώνει ή αγοράζει αυτοκίνητα ή μηχανήματα για τη μεταφορά και φόρτωση των αποβλήτων ή υλικών τους ή για τη διακίνηση του προσωπικού της.

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό.

Να αναθέτει σε τρίτους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της ή να αναλαμβάνει για λογαριασμό τρίτων την εκτέλεση δραστηριοτήτων συναφών με τους σκοπούς της.

Να λαμβάνει επιδοτήσεις , να υπάγεται , εξασφαλίζει, προγράμματα αναπτυξιακά, χρηματοδοτικά, επιμορφωτικά, κοινοτικά ή εθνικά για προώθηση του σκοπού της.

Να οργανώνει ημερίδες, διαφημιστικές καμπάνιες, συνέδρια, εκθέσεις , προβολές έντυπες ή ηλεκτρονικές για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού ή των χρηστών ή των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων και για την με κάθε τρόπο προώθηση του σκοπού της.

Να συνεργάζεται με εταιρείες του εξωτερικού ή του εσωτερικού, ανακυκλωτές και άλλους συναφών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο , της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2.Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί, ή να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά το ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο αρχικά σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές εταίρους σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο .

Με την από 30-4-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με βάση το δικαίωμα που του παρέχει το καταστατικό και ο νόμος, αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό 200.000 ευρώ και καταβλήθηκε ολοσχερώς στο λογαριασμό της εταιρείας και πιστοποιήθηκε η καταβολή του με το από 13-6-2012 Πρακτικό Δ.Σ.

Ως εκ τούτου, κατόπιν της από 30-6-2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το παρόν άρθ. 5 του καταστατικού το οποίο έχει ως εξής : το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000 ευρώ διαιρούμενο σε 120.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 03-09-2012 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και χωρίς τροποποίηση του καταστατικού (αρθρο 7), με βάση το δικαίωμα που του παρέχει το καταστατικό και ο νόμος, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό 90.000 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.290.000 ευρώ διαιρεμένο σε 129.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης .

Με την από 26-07-2017 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 200.000 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους , δια μειώσεως του αριθμού των μετοχών κατά 20.000 μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.090.000 ευρώ και διαιρείται σε 109.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές , σύμφωνα με το άρθ.40 παρ.1 του Ν.4548/2018.

2) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ.2, αρθ.40, Ν. 4548/18. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετοχών.

3) Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η έκδοση μετοχικών τίτλων δεν είναι υποχρεωτική.

Απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, αποτελεί η εγγραφή στο ειδικό Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας χρονολογημένη και υπογεγραμμένη από την εταιρεία και το μέτοχο.

Η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας χρονολογημένη και υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Επί των νέων τίτλων - εφ΄όσον εκδίδονται- ή στο βιβλίο μετόχων καταχωρούνται, η μεταβίβαση που έγινε, η ημεροχρονολογία της, και η επωνυμία, όνομα , διεύθυνση, επάγγελμα, εθνικότητα, του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα.

Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ομοίως εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ο διάδοχος επί καθολικής διαδοχής μετοχών, μετά την προσαγωγή στην εταιρεία των εγγράφων που αποδεικνύουν τη διαδοχή , από όποιον έχει έννομο συμφέρον.

5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Αν μετοχή/μετοχές ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερα του ενός πρόσωπα ή αν περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μία μετοχή, (π.χ. δικαίωμα ενεχύρου, επικαρπίας,κ.λ.π.), οι κοινωνοί ή δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο, με κοινή απόφαση, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί τις συναλλαγές τους με την εταιρεία. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, 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 το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση μη διορισμού κοινού εκπροσώπου από τους συγκύριους μίας η

περισσοτέρων μετοχών, οι μετοχές δεν θα μπορούν να εκπροσωπούνται σε σχέση με την εταιρεία.

6) Κατοχή τίτλου θα σημαίνει αυτοδίκαια αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της εταιρείας.

7) Οι μετοχές δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν από κάποιο μέτοχο σε τρίτον χωρίς έγκριση της εταιρείας και εάν προηγουμένως δεν έχουν προσφερθεί στους λοιπούς μετόχους ή σε κάποιον από αυτούς.

8) Η έγκριση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής συστημένης επιστολής του ενδιαφερόμενου μετόχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση της σκοπούμενης μεταβίβασης στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών πρέπει να απαντήσει ειδοποιώντας τους άλλους μετόχους, οι οποίοι εντός είκοσι (20) ημερών πρέπει να δηλώσουν τυχόν πρόθεσή τους να αγοράσουν αυτές, κατά την συμμετοχή του έκαστος στο κεφάλαιο.

Σε περίπτωση που κανείς από τους λοιπούς μετόχους δεν επιθυμεί την απόκτηση των μετοχών η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο μέτοχο εντός 20 ημερών από την πάροδο του ανωτέρω εικοσαημέρου του προηγουμένου εδαφίου και στη συνέχεια να υποδείξει αγοραστή εντός τριών (3) μηνών από την πάροδο της τελευταίας εικοσαήμερης προθεσμίας του εδαφίου τούτου. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής , η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη .

Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η

εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου έλαβε γνώση του περιστατικού και αφού γνωστοποιήσει τούτο κατά περίπτωση στο μέτοχο, κληρονόμο, δανειστή, σύνδικο κλπ. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας **.**

9) Το όργανο της εταιρείας που λαμβάνει την απόφαση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ονομαστικές, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή στις εκδιδόμενες ομολογίες των περιορισμών που αφορούν τη μεταβίβαση μετοχών. Μεταβιβάσεις ομολογιών κατά παράβαση των περιορισμών αυτών είναι άκυρες.

Άρθρο 7

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1)Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Τακτική Αύξηση).

2)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου (Έκτακτη Αύξηση).

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της

προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα (αρθ.23, ν.4548/2018)

3)Απαγορεύεται στην εταιρεία, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις προηγούμενες παραγράφους το όργανο της εταιρείας να εκδώσει νέες μετοχές .

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

Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφασή της για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα(1) έτος. Άν χορηγηθεί η άνω εξουσιοδότηση, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατ΄αρθ 20 ν. 4548/18 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης που καθορίζει την τιμή διάθεσης των μετοχών, η οποία απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5)Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι

μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..

6) Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και σύμφωνα με το αρθ. 20, ν. 4548/2018.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Τούτο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

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

Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Στην περίπτωση που η εταιρεία κατατάσσεται στις πολύ μικρές ή μικρές εταιρείες του ν. 4548/2018, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του αρθ. 17 , η πιστοποίηση της καταβολής γίνεται κατόπιν σύνταξης έκθεσης αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος, κατ΄αρθ. 17 ν. 4548/18.

Η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης,

Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά , εφ΄όσον τούτο προβλεφθεί στην απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 4, αρθ. 20, ν.4548/18.

Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου κατ΄αρθ. 20, ν. 4548/18, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας.

Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτό.

7) Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, και εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, στην προβλεπόμενη προθεσμία, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

8) Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.

Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν.4548/2018, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Ως προς το δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν.4548/2018.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να

ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου, ισχύει η εξασφάλιση των τυχόν δανειστών της εταιρείας κατ' αρθ.30 του Ν.4548/2018

Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 είναι άκυρες.

Άρθρο 8

Δικαίωμα προτίμησης

1) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο . Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, 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 του Ν.4548/2018 , δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

2)Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

3)Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη από αυτή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία ασκήσεως αυτού του δικαιώματος, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματός τους, ή δήλωσαν την απόφασή τους περί άσκησης ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο, που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

4) Οποιοσδήποτε μέτοχος, γενικός ή ειδικός διάδοχος μετόχου ή πιστωτές αυτού και γενικά κομιστής για οποιοδήποτε λόγο μετοχών της εταιρείας καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές, εγγυητές κλπ) σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή αυτής ή την εκκαθάρισή της, ή να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας.

Άρθρο 10

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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 , 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.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα

αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στην ως άνω δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση , αν το περιεχόμενο αυτών είναι προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία 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 μετά 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.

4) ΄Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, που είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

5) 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 άνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

6) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ.8,αρθ 141,ν.4548/18.

7) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, το είδος, τον αριθμό και τα δικαιώματα των μετοχών που έχουν εκδοθεί καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το Βιβλίο Μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο, πού θα τις αναζητήσει.

8) Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας που κατέχουν πάνω από ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου.

Στις όλες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 και της παραγράφου 7, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Άρθρο 11

Δικαίωμα ελέγχου

1) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 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.

2) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση (παρ.1, αρθ.117, ν.4548/18) 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)Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης οικονομικής χρήσης και την απαλλαγή των ελεγκτών κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018

δ)Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ε)Διάθεση ετήσιων κερδών

στ)Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

ζ)Επί εισηγμένων στη ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση πολιτικής αποδοχών κατ΄αρθ. 110 και την έκθεση αποδοχών κατ΄αρθ. 112 ν. 4548/18

η)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση κλπ,

θ)Διορισμό εκκαθαριστών, και ό,τι άλλο ορίζεται από το νόμο

2) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται, οι περιπτώσεις που ρητά ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το νόμο ή το καταστατικό ή επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, όπως ορίζεται στην παρ. 2, αρθ.117, ν.4548/2018.

Άρθρο 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας της, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι Τακτική ή Έκτακτη.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθ.119 επ. , είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το αρθ.135 , Ν. 4548/18 .

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το άρθ.136 του Ν. 4548/18.

Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθ.125 του Ν.4548/2018. Η συμμετοχή από απόσταση διακρίνεται σε συμμετοχή από απόσταση πριν από τη Γενική Συνέλευση (Επιστολική Ψήφος) η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική, και κατά τη διάρκεια αυτής (Τηλεδιάσκεψη). Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται τα άρθρα 125 και 126 του Ν.4548/2018, με την προϋπόθεση τήρησης αλληλογραφίας παραληφθείσας επί αποδείξει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνέλευση, και διασφάλισης της ταυτότητος του μετόχου.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασής της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η

ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 14

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους με δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν και θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται στο Μητρώο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

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

2) Η δημοσίευση πρόσκλησης της ανωτέρω παραγράφου μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή εφ’ όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση συστημένης επιστολής , η αποστολή αυτής πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες της εκ του νόμου προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται στους μετόχους και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον διαθέτουν οι μέτοχοι και εγκαίρως το έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται

επιβεβαίωση-απάντηση παραλαβής από το μέτοχο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την εταιρεία αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4) Εντός είκοσι (20) ημερών από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στο Μητρώο επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 15

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά του νομίμου εκπροσώπου τους ή εξουσιοδοτημένου από αυτά προσώπου.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρο 16

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία, τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τους τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

Η εξουσιοδότηση από μέτοχο-νομικό πρόσωπο σε τρίτον παρέχεται από το νομικό πρόσωπο νομίμως εκπροσωπούμενο.

Άρθρο 17

Απαρτία

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, 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. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν

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

3) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τις περιπτώσεις της παρ.3 του αρθ.130 του Ν. 4548/18 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 18

Πλειοψηφία

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2) Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/18 ή όπου αλλού απαιτείται , λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3)Στη Γενική Συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

4) Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 19

Συζήτηση – Πρακτικά Γενικής συνέλευσης

1)Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αφορούν τα θέματα ημερήσια διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του

2) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέγεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

3) Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

4) Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος,

δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

5)Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών όπου καταχωρίζεται και ο σχετικός 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, όμως δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της είναι αντίθετο καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

6) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Εάν η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης σε μετόχους που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, αυτοί, καθώς και τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον ή μέτοχοι που δεν παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να λάβουν αντίγραφα πρακτικών αυτής από το Γ.Ε.ΜΗ.

7)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρουμένων των αποφάσεων επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 135 του Ν.4548/2018.

8) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και όταν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Το πρακτικό της παρούσης παραγράφου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας όπως ορίζεται.

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

Άρθρο 20

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1)Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που ορίζονται στην παραγ. 1, αρθ. 117, ν. 4548/2018, με την εξαίρεση των διακρίσεων της παραγ. 2 του ίδιου αρθ. 117

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η Συνολική Διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και η απαλλαγή των ελεγκτών. 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 , άρθρ.102 του ν.4548/2018.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της Συνολικής Διαχείρισης, της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει

σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

2)Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ή απόφαση την οποία έλαβε Γενική Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί, ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες για το θέμα της ληφθείσας απόφασης που ζητήθηκαν νομίμως από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωσή της, ή απόφαση που λήφθηκε κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας κατ΄αρθρο 281 Α.Κ., αυτές μπορεί να ακυρωθούν με δικαστική απόφαση, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στο άρθρ.137 του Ν.4548/2018 και στο άρθρ.138 του Ν.4548/2018.

4)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι ανυπόστατες όταν στη ψηφοφορία συμμετέχουν πρόσωπα, τα οποία στο σύνολό τους: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα(αρθ.139)

5)Στις αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς συνεδρίαση, αναλόγως εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ακυρωσία και την ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (αρθ.137,138 ν.4548/18)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

Σύνθεση - Θητεία - Αντικατάσταση μελών

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

Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της λαμβανόμενη με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 και 18 του παρόντος,

μπορεί να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ανωτέρω ορίων.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 6ετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υπόκεινται στις προϋποθέσεις εκλογιμότητας του άρθρ. 83 του Ν. 4548/2018.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4)Αν για οποιοδήποτε λόγο απωλεσθεί η ιδιότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή για άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν:

α) Να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων, και πάντως τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα των (3) τριών

β) Να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, σύμφωνα με την παρ.1, άρθρ.82 του Ν.4548/2018

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη ασχέτως αριθμού αυτών μπορούν να προβούν στη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 22

Εξουσία – Υποχρεώσεις– Αρμοδιότητες

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, για την πραγματοποίηση του σκοπού της . Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα τα οποία κατά τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία να ανατίθενται ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές

υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρο 97, του ν.4548/2018. 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 που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, 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, 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. Η εταιρεία οφείλει να δημοσιοποιήσει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που

έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018 στην 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 ιδιότητας τους ως συμβούλων.

δ) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγ. 2 του άρθρ. 99 του ν.4548/2018, με την εταιρεία. 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.

5) Κατ΄ αρθ. 99, ν. 4548/18, με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων με πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με αυτά καθώς και της παρ. 3 αρθ.51 του ίδιου νόμου, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών (Παράρ. Α΄ του ν. 4308/2014), τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω (άρθρο 32 του ν. 4308/2014), τα πρόσωπα που κατέχουν θέση Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή της εταιρείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου ή , με τους όρους του άρθρου 100, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η προηγούμενη παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 και 4 του αρθρ.99, ν.4548/18.

Εξαιρούνται επίσης από την εφαρμογή του εδαφίου 1 της παραγράφου 5 του παρόντος, οι συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές διατάξεις προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, καθώς και των μετόχων μειοψηφίας.

6) Η ειδική άδεια κατάρτισης σύμβασης ή συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ΄ άρθ. 100, ν. 4548/18, και έχει διάρκεια έξι (6) μήνες ή ένα(1) έτος επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν σύγκληση Γενικής συνέλευσης για το ζήτημα χορήγησης αδείας, υπό τους όρους του άρθρ. 100. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση της συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα ρυθμιζόμενα στις διατάξεις του άρθ.101 του Ν. 4548/18. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

7)Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, Έκθεση

Διαχείρισης με τους όρους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο ή/και τον Αναπληρωτή του, αν δεν έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει τη δυνατότητα να ορίζει η ίδια με απόφαση της τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τον Αναπληρωτή του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες και όρους θητείας τους

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη.

5)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των άνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

6) 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.

7) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει .

3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή 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 τα θέματα που θα συζητηθούν.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως ανωτέρω, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της άνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Συνεδρίαση- Απαρτία-Πλειοψηφία-Αντιπροσώπευση

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή ακόμα

και με τηλεδιάσκεψη, με τους όρους που προβλέπει το αρθ. 90, ν. 4548/2018.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός άν ο νόμος ορίζει άλλως. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4) Είναι δυνατόν η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν ή υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος που συντρέχει και αιτείται σχετικά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνο από άλλο Σύμβουλο, και κατόπιν απλής εξουσιοδότησης.

Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει .

5)Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το

περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους Συμβούλους ή τους αντιπροσώπους των απόντων. Τυχόν άρνηση Συμβούλου ή αντιπροσώπου να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σ' αυτά.

6)Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3)Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 προηγήθηκε συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και όταν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 26

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1)Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής. Οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/ 2018 εφαρμόζονται στις αναφερθείσες αμοιβές.

Άρθρο 27

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου-Απαγορεύσεις

1)Απαγορεύεται στους Διευθυντές της εταιρείας, στα πρόσωπα που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας και στους Συμβούλους , να ενεργούν, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της εταιρείας ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες με τέτοιους σκοπούς ή να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ανωνύμων εταιρειών με τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.98, του Ν. 4548/2018

2)Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, όπως προσδιορίζεται στο αρθ.102 του Ν.4548/18.

3) Οι διατάξεις του αρθ.102 και των αρθ. 103 έως 108,ν.4548/18 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν ανατέθηκαν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 , ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον, και οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο, την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρ. 104 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 28

1)Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές, έναν ή περισσότερους. Ως ελεγκτές ορίζονται, Ορκωτοί ελεγκτές- Λογιστές ή Ελεγκτική εταιρεία ή Οικονομολόγοι με άδεια λογιστή Α΄τάξης εάν δεν συντρέχουν από το νόμο οι λόγοι ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ή Ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4308/2014 , το ν.4548/18 (αρθ.145 επ.) και λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

2)Οι τακτικοί ελεγκτές , καθώς και οι οριζόμενοι από το δικαστήριο σε περίπτωση αίτησης για έκτακτο έλεγχο, έχουν το δικαίωμα

πληροφόρησης και την υποχρέωση εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και την ευθύνη όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του v. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.(αρθ. 145, v. 4548/18).

Όλα τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας.

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 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 του προέδρου, 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.

3) Οι ετήσιες καθώς και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

4) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

Στην ψηφοφορία για έγκριση της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφ' όσον έχουν λάβει ρητή εξουσιοδότηση και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, ομοίως δε ισχύει για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

5) Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ, με τους όρους του αρθ. 149, ν.4548/2018, α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

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

Τα καθαρά κέρδη, εφ όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το αρθ. 159, ν.4548/18, διατίθενται κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης με την εξής σειρά:

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

β) αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ήτοι το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φθάσει το 1/3 του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων ,

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως τούτο ορίζεται στο αρθρο 161, ήτοι έως το ποσοστό 35% δυνάμενο να μειωθεί, όχι λιγώτερο του 10%, με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ,

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, και τυχόν λοιπά κέρδη που μπορούν να διατεθούν κατ΄αρθ.159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης .

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή .

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις που ορίζει το αρθ. 162, ν. 4548/18, και εφ΄όσον το διοικητικό συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική συνέλευση προς τούτο.

Άρθρο 31

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 33

Λόγοι Λύσης της εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) Με δικαστική απόφαση κατ’ αρθ.165 και 166 του Ν. 4548/2018 :

1) ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:

ια) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με το νόμο και το

καταστατικό και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή ιβ) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή ιγ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση.

2) ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη και ιδίως αν ή εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή , η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Η αίτηση για δικαστική λύση καθώς και η δικαστική απόφαση που διατάσσει τη λύση της εταιρείας υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθ.13 του Ν. 4548/18.

Είναι δυνατή η αναβίωση, συγχώνευση ή διάσπαση της λυθείσας εταιρείας , σύμφωνα με τους όρους του αρθ.171 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1) Μετά τη λύση της εταιρείας , με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των αρθρ. 167 έως 170 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση διορίζει εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές.

2) Ο διορισμός εκκαθαριστή/ών συνεπάγεται αυτοδίκαια την πάυση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Εάν η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, υποχρεούται να συνεχίσει τη διαχείριση έως ότου

αναλάβει τα καθήκοντά του ο εκκαθαριστής. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου.

3) Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση την εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία , να εξοφλήσουν τα χρέη της και εισπράξουν τις απαιτήσεις της, και να περαιώσουν κάθε εκκρεμή υπόθεση της εταιρείας.. Μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός τριών (3)μηνών, και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στο πέρας της εκκαθάρισης , οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων και δημοσιεύονται νόμιμα.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

Άν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ΄αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για την διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. και όπως ορίζεται στο αρθ. 170, ν. 4548/18

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό εναρμονίσθηκε στις διατάξεις του ν. 4548/2018 με την απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02ης Δεκεμβρίου 2019

Βαθύ Αυλίδος 02-12-2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Γαλής