Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1766793

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**QUALIA CONSUMER HEALTH Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτικών, Παραφαρμακευτικών και Καλλυντικών Προϊόντων»**, το διακριτικό τίτλο «**QUALIA CONSUMER HEALTH»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8057501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2030769**, η με αριθμό 10834/19 - 23/12/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: Ψ5Κ17Λ7-Β28), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 5 έως 14, 17, 21, 24, 25, 27, 29 έως 37, 39 έως 42, 44, 45, 47 έως 49 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**QUALIA CONSUMER HEALTH Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτικών, Παραφαρμακευτικών και Καλλυντικών Προϊόντων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8057501000**, σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10834/19 / 23/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«QUALIA CONSUMER HEALTH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτικών, Παραφαρμακευτικών και Καλλυντικών Προϊόντων»** και ο διακριτικός τίτλος **«QUALIA CONSUMER HEALTH»**.

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε ελεύθερη μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Η εταιρεία μπορείνα ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία της οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπου θα ορίζονται ταυτόχρονα και οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας αυτής είναι :

1) Η παραγωγή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό παντός τύπου και μορφής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ως και πάσης φύσεως καλλυντικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων.

1Α) Η πώληση (χονδρική και λιανική) στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή και η εμπορία εν γένει και διανομή κάθε είδους καλλυντικών προϊόντων, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων κάθε είδους παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ (π.χ.χειλιών, ματιών, κλπ.), φροντίδας του δέρματος (προσώπου, σώματος κ.α.), κάθε είδους αντηλιακών, αρωμάτων, αιθέριων ελαίων κλπ.

2) Η παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων και για λογαριασμό τρίτων.

3) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε εμπορικής δραστηριότητας, στην οποία

συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες εμπορικής αντιπροσώπευσης και διανομής σχετικά με τα ανωτέρω προϊόντα και μηχανήματα.

4) Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(β) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των σκοπών της.

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό .

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στοοικείοΜητρώοΑνωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της ιδρυτικής πράξης και του παρόντος Καταστατικού μαζί με την απόφαση της διοίκησης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε ευρώ εκατό χιλιάδες (€100.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

Με την από 25 Νοεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων

(1.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης και τιμής διάθεσης διακοσίων εξήντα ευρώ (€260). Επειδή από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καταβλήθηκε, σύμφωνα με την από 26 Απριλίου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο το ποσό των διακοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 208.000) που αντιστοιχεί σε οκτακόσιες (800) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) εκάστης και τιμής διάθεσης διακοσίων εξήντα ευρώ (€260) εκάστης, το δε ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο», η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας περιορίζεται στο ως άνω καταβληθέν ποσό. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν οκτώ χιλιάδες ευρώ (€108.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες οκτακόσιες (10.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης.

Με την από 25.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00€), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών δέκα Ευρώ (10,00€) και τιμής διάθεσης εκάστης εξ αυτών τριάντα έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτών του Ευρώ (36,70€), το δε ποσό των διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (267.000,00€) πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες οκτώ χιλιάδες Ευρώ (208.000,00€), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες (20.800) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00€) εκάστης εξ αυτών.

Με την από 6.9.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων Ευρώ (176.000,00€), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (17.600) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών δέκα Ευρώ (10,00€) και τιμής διάθεσης δέκα Ευρώ (10,00€), το δε ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων Ευρώ (176.000,00€) πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (384.000,00€), διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες

τετρακόσιες (38.400) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00€) εκάστης εξ αυτών.

Με την από 30-12-2017 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης της μετόχου, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (334.000,00) ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, με ακύρωση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (33.400) μετοχών της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης

Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται κατά τα άνω εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το κατώτατο όριο ή τη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία με άλλη νομική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3. Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 130 παρ. και 2 και 132

παρ 1 του Ν. 4548/2018 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. 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. Επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και παραχωρούν αμοιβαία προς αλλήλους δικαίωμα πρώτης άρνησης σχετικά με τις μετοχές που κατέχουν. Κανένας μέτοχος δεν επιτρέπεται να πωλήσει ή μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιοδήποτε τρίτο ή τρίτους χωρίς προηγουμένως να έχει απευθύνει έγγραφη δεσμευτική προσφορά για αυτές τις μετοχές στους λοιπούς

μετόχους. Σε περίπτωση που οι λοιποί μέτοχοι απαντήσουν εγγράφως στην ανωτέρω πρόταση αρνητικά ή δεν απαντήσουν σε αυτήν εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της, τότε:

(α) ο προσφέρων μέτοχος επιτρέπεται να διαθέσει αυτές τις μετοχές ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, σε τιμή που δεν μπορεί να είναι κατώτερη και με λοιπούς όρους που δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι αυτών που αναφέρονται στην ανωτέρω προσφορά. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να πωληθούν προς τον τρίτο αγοραστή και οι δικές τους μετοχές μαζί με τις μετοχές του μεταβιβάζοντος μετόχου, με το ίδιο τίμημα και λοιπούς όρους. Εάν ο ενδιαφερόμενος τρίτος δεν επιθυμεί να αποκτήσει επιπλέον του αριθμού των μετοχών της αρχικής προσφοράς, τότε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να πωλήσουν μέτοχοι θα δικαιούνται να συμμετάσχουν αναλογικά στο ποσοστό των μετοχών που θα μεταβιβασθεί.

(β) σε περίπτωση που ο προσφέρων Μέτοχος τελικώς δεν πωλήσει τις μετοχές του σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τότε δεν θα μπορεί να επαναπροσφέρει καμία μετοχή προς πώληση πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης προσφοράς του. Εφόσον ο εν λόγω μέτοχος επιθυμεί να επαναπροσφέρει τις μετοχές του προς πώληση μετά την παρέλευση του εξαμήνου, θα εφαρμόζεται εκ νέου η ίδια ανωτέρω διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

8.1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού δανείου από την Γενική Συνέλευση

8.1.1. Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και για έκδοση ομολογιακού δανείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Ειδικά δε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω απόφαση πρέπει να τροποποιεί και το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 του καταστατικού.

8.2. Εξουσίες που μπορούν να εκχωρηθούν από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου:

8.2.1. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8.1.1. του παρόντος καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, μπορεί να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία όπως με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

8.2.2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8.1.1. του παρόντος καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.

8.3. Τιμή (νέων) μετοχών που προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση με το άρτιο ή και ανώτερη, ποτέ όμως κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχές με αξία υπέρ το άρτιο, η διαφορά διατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8.4. Στοιχεία αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας (Γ.Σ. ή Δ.Σ.) για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου, τον τρόπο καλύψεώς της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία καλύψεως.

8.5. Δικαίωμα προτιμήσεως

8.6. 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. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, 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 ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8.7. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

8.8. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, 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. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

8.9. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, 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 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».

8.10. Υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρεται παραπάνω.

8.11. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο 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, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

8.12. Πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου

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 στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και 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 στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

8.13. Προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14)

ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

8.14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την πιστοποίηση καταβολής, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.8. συνταγέντος σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (πιστοποιήσεως) που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος.

8.15. Η καταβολή μετρητών χρημάτων για εξόφληση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που θα αποφασίζονται στο μέλλον, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χ'ωρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ

9.1. Αν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της καλύψεως μόνο εφόσον στην απόφαση για την αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

9.2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

10.1. Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται η σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη, από κάθε μέτοχο, της υποχρεώσεως για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

10.2. Μερική καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος.

10.3. Σε περίπτωση ορισμού τμηματικής καταβολής (καταβολής σε δόσεις του

μετοχικού κεφαλαίου) ισχύουν τα παρακάτω:

10.3.1. Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία κάποια μετοχής μπορεί να παραμείνει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

10.3.2. Το τίμημα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής και των δύο ευρώ και 0,50 λεπτών (2,50). Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

11.1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

11.2. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

11.3. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ & ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατό να αποκτηθούν, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Οι αποκτήσεις αυτές γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΩΝ

13.1. Η Γενική Συνέλευση, δικαιούται κατά τις εκάστοτε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, να ορίζει προνόμια υπέρ του συνόλου ή μέρους των μετοχών που θα

εκδοθούν προς κάλυψη της αυξήσεως του κεφαλαίου.

13.2. Οι προνομιούχες αυτές μετοχές μπορεί να εκδοθούν μετά δικαιώματος ή άνευ δικαιώματος ψήφου και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό (20%) του κατά τον χρόνο της εκδόσεώς των καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

13.3. Προνόμια τα οποία - ορισμένα ή και όλα - επιτρέπεται να παρέχονται στις μετοχές αυτές είναι:

13.3.1. Απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος.

13.3.2. Προνομιακή απόδοση κατά τη λύση της εταιρείας του καταβληθέντος από τους κατόχους τοιούτων μετοχών κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

13.3.3. Προνομιακή καταβολή μερίσματος στην περίπτωση κατά την οποία δεν γίνει διανομή μερίσματος κατά μία ή περισσότερες χρήσεις.

13.3.4. Καθορισμός απολήψεως ορισμένου τόκου για τις άνευ ψήφου προνομιούχες μετοχές σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τούτων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ

14.1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.2. Οι τίτλοι δύνανται να αντιπροσωπεύουν (ενσωματώνουν) μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι).

14.3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν στη μία όψη, τουλάχιστον, τα στοιχεία της εταιρείας, τον τύπο της μετοχής (ονομαστική ή ανώνυμη), αύξοντα αριθμό, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει, την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή των εκπροσώπων της εταιρείας οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή των τίτλων. Οι εκ τούτων ονομαστικοί φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία του μετόχου, και επί της ετέρας όψεως αναφέρεται ότι ο παρών τίτλος είναι ονομαστικών μετοχών.

14.4. Υπό την επιφύλαξη τηρήσεως των οριζομένων στο άρθρο 12, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή οποιουδήποτε και αν περιέλθει ο τίτλος.

14.5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών

της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

15.1. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στον κομιστή της .

15.2. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν να πληρωθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που είναι απαιτητά, παραγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

16.1. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους όσες μετοχές κατέχει.

16.2. Απαγορεύεται στους μετόχους όπως και στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των ή στους δανειστές τους να ζητήσουν σφράγιση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή των βιβλίων της ή εμπιστευτικά δοσμένων σ' αυτήν πραγμάτων ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

16.3. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται την από τον κάτοχό της αυτοδίκαια αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας που νομοτύπως έχουν ληφθεί.

16.4. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής του.

16.5. Οι μέτοχοι ως προς τις μετά της εταιρείας σχέσεις τους υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εταιρείας και μετόχου είτε εκ του καταστατικού είτε εκ του νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της στην παράγραφο 2.1. του παρόντος αναφερομένης έδρας της εταιρείας.

16.6. Οι μέτοχοι, οι αντιπρόσωποι τους, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τούτων και οι δανειστές τους σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από το καταστατικό και τον νόμο.

16.7. Οι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν πλήρες και απόλυτο κύρος και ισχύ, έναντι όλων των μετόχων, των καθολικών και ειδικών διαδόχων τους, των αντιπροσώπων τους και των δανειστών τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις της εταιρείας γίνονται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

18.1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) μέχρι εννέα (9) συμβούλους, μετόχους ή και μη μετόχους καθώς και υπαλλήλους της εταιρείας.

18.2. Τα μέλη (σύμβουλοι) του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία, και η θητεία τους διαρκεί πέντε (5) χρόνια παρατεινόμενη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά τη λήξη της θητείας τους, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

18.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται το συντομότερο και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως τις αρμοδιότητές τους και αν θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας. Οι ιδιότητες Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

19.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί τις συνεδριάσεις, παρίσταται σ' αυτές και τις διευθύνει. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή και, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλος Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.1. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, οι απομένοντες Σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν με απόφασή τους να εκλέξουν αντικαταστάτες προσωρινούς Συμβούλους για το υπόλοιπο της θητείας τους, η εκλογή των οποίων υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

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

20.2. Οι πράξεις του προσωρινού Συμβούλου είναι έγκυρες και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

21.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

21.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

21.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατά την κρίση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, μετά από σχετική πρόσκλησή του που γνωστοποιείται στα μέλη του με οποιονδήποτε τρόπο δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

21.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης, εφόσον ζητηθεί τούτο με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους.

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, κατά περίπτωση, υποχρεούται:

Να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

21.5.1. Να θέσει στα θέματα ημερησίας διατάξεως κάθε θέμα που προτείνεται με τη σχετική αίτηση, καθώς και άλλα τυχόν θέματα κατά την κρίση του.

21.6. Αν δεν συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω (21.3.1.) προθεσμία, τα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση μπορούν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.7. Η αδικαιολόγητη αποχή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου επί έξι (6) μήνες συνέχεια, ισοδυναμεί με παραίτησή του και λογίζεται τετελεσμένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο την αποδεχθεί με σχετική απόφασή του και κοινοποιήσει την απόφασή του αυτή στο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε Συμβούλου, αυτός μπορεί να αντιπροσωπευθεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι ένα (1) Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των μελών του, συν ένα. Για την εξεύρεση της απαρτίας, το τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

23.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, με εξαίρεση την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8.2.1. που απαιτείται απόφαση λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του.

23.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν κατά τις συνεδριάσεις του επί όλων των θεμάτων. Και για θέματα που αφορούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόσωπα που οποιοδήποτε μέλος αντιπροσωπεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ψηφίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις όμως στα θέματα αυτά λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

23.4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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.

24.2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

24.3. 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.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν 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 ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) Το πρακτικό που καταρτίζεται χωρίς συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2019.

24.4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμοδία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα τους ιδία δε αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

25.2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία.

25.3. Ευθύνη δεν υπάρχει για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν οι πράξεις ή παραλείψεις τους στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, που λήφθηκε με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

25.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία κατέστησαν σ' αυτά γνωστά λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων, ευθυνόμενοι για κάθε ζημία της εταιρείας από τυχόν παράβαση

της υποχρεώσεως τους. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας. Οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίες καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρείας, ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

25.5. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και εφόσον επήλθε ζημία της εταιρείας, ασκούνται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν ζητήσουν τούτο με αίτησή τους μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) και εφόσον αυτοί έχουν γίνει μέτοχοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεώς τους.

25.6. Η σχετική αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως. Για την διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς αντιπροσώπους.

25.7. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται σ' αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

25.8. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή που αρχίζει από την τέλεση της πράξεως. Σε κάθε περίπτωση. Η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη

25.9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων, αλλά ευθύνονται μόνο έναντι της εταιρείας και μόνο για την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί μετά από πρόσκληση του

Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου να παρίστανται εκάστοτε ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας ή τρίτοι τεχνικοί ή άλλοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, για ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ζητήματα που αφορούν την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

27.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

27.1.1. Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρεία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων (άρθρο 31) ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ειδικότερα, κατ’ ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού, να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις, ήτοι:

27.1.2. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας αυτού, ακόμη και αυτού του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, επαγγελματικής Αρχής με τον Πρόεδρο του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Να κανονίζει τα σχετικά με τις εργασίες και την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και των τυχόν υποκαταστημάτων της, την ίδρυση ή την κατάργησή τους. Να αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Να διορίζει και να παύει κατά την κρίση του όλο το

προσωπικό της Εταιρείας, να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα του εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για το θέμα αυτό είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Να διορίζει και παύει τους Διευθύνοντας Συμβούλους, τους πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους της Εταιρείας. Να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή συνομολογεί υποχρεώσεις και γενικά δεσμεύει την Εταιρεία. Να διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία. Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, απαλλοτριώσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ανταλλαγές κινητών και ακινήτων, σε ενεχυριάσεις, να συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, να υποθηκεύει ακίνητα της Εταιρείας ή να παραχωρεί άλλα εμπράγματα δικαιώματα πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, να ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας, να συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και να συντάσσει κανονισμούς σχέσεων συνιδιοκτητών ακινήτων, να παραχωρεί τη χρήση ή να απαλλοτριώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας, να εκχωρεί και αποδέχεται εκχωρήσεις απαιτήσεων, να προσδιορίζει το είδος και τους όρους των διαφόρων συμφωνιών. Να παρέχει πιστώσεις, εντολές πληρωμής, εκπτώσεις, εξοφλήσεις, να εκδίδει, να αποδέχεται, να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις, να εκχωρεί και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή μη, τίτλους οποιασδήποτε φύσεως, να εισπράττει απαιτήσεις ή χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζες, Οργανισμούς κλπ., να κινεί όλους τους λογαριασμούς της Εταιρείας και να υπογράφει συμβάσεις κάθε είδους. Να διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με οίκους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και να ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Να συνάπτει ή να δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, Τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, όπως ισχύει. Να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεως ή μηνύσεως, ασκήσεως ένδικων μέσων, παραίτηση από αυτά, καθώς και παραίτηση από το σύνολο ή μέρους δικών, εγγραφή εξαλείψεως ή άρσεως

υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Να κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, να τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτές τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Να καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδιαίτερα δε να καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Να ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις. Να διενεργεί γενικά κάθε πράξη και να λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

27.1.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, από κοινού ή χωριστά, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν εφ’ όσον αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών και σε άλλα μέλη ή τρίτους.

27.1.4. Όλα τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, η αντιπροσώπευση και εν γένει οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, και με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός των κάτωθι αναφερομένων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, θεμάτων.

27.1.5. Για τα κατωτέρω, εξαντλητικώς αναφερόμενα, θέματα αποκλειστικώς αρμόδιο για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, θα παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

(α) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποκλίσεων της τάξεως κάτω του πέντε (5) τοις εκατό από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του προϋπολογισμού,

(β) Συμβάσεις που εξέρχονται των ορίων των συνήθων συναλλαγών, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις εξαγοράς, συστάσεως εταιρειών, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο,

(γ) Χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθων συναλλαγών,

(δ) Πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων και

(ε) Κάθε είδους επιβάρυνση (ενοχική ή εμπράγματη) επί της περιουσίας, κινητής ή/και ακίνητης της Εταιρείας.

27.2. Το παρόν άρθρο (συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας παραγράφου) θα τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

28.1.Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά με την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία.

28.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με απόφαση του, την εκπροσώπηση της εταιρείας, την έγκυρη παρ' αυτής ανάληψη υποχρεώσεων και την ενάσκηση όλων ή συγκεκριμένων από τις εξουσίες του, τις αρμοδιότητές του, τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, σε ένα ή και περισσότερα φυσικά πρόσωπα, μέλη του ή μη, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

29.1. Απαγορεύεται στα καθ' οιονδήποτε τρόπο μετέχοντα στην διεύθυνση της εταιρείας πρόσωπα, ήτοι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθύνοντες υπαλλήλους της που συνδέονται με σύμβαση προσφοράς εργασίας ή εν

γένει υπηρεσιών να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν ομοειδείς ή συναφείς με την εταιρεία σκοπούς, και γενικά να ανταγωνίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εταιρεία. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία με την έννοια του νόμου, όπως όταν υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς Θυγατρική, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

29.2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δυναμένη αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος υπαλλήλου, να θεωρηθούν ότι οι πράξεις αυτές ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από Διευθύνοντα υπάλληλο για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

29.3. Οι σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυνόντων υπαλλήλων αυτής παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από την χρονική στιγμή που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάποιο μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από κάποιον μέτοχο. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά από πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

29.4. Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου

29.4.1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, 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 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ'εξαίρεση, η προηγούμενη παράγραφος δεν ισχύει για: (1) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(2) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

(3) Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

(4) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

(5) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(6) Συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. εφαρμόζονται σε εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(7) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018.

29.4.2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης.

29.4.3. Η άδεια της υποπαραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

30.1. Κάθε αμοιβή που θα χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

30.2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία χορηγείται σε σύμβουλο από οποιοδήποτε λόγο και δεν θα καθορίζεται το ποσό της από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά αγαθή κρίση είναι υπερβολική και αν εναντίον της τάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

30.3. Αμοιβές 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

31.1. Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της

εταιρείας η οποία αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την εταιρεία, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

31.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει τα παρακάτω:

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

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 20 παρ. 1 του παρόντος.

(γ) την εκλογή ελεγκτών.

(δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

(στ) την διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

(η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και

(θ) το διορισμό εκκαθαριστών.

31.3. 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 του 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. του Ν.4548/2018

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

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

32.1. Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

32.2. Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Είναι δυνατό εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με το παρόν άρθρο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

32.3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις προς αυτές εξομοιούμενες, καλείται με πρόσκληση προς τους μετόχους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων, χωρίς όμως να υπολογίζονται η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και ηημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως. Επί των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η άνω προθεσμία ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

33.1. Οι μέτοχοι καλούνται στη Γενική Συνέλευση με πρόσκληση που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο προς τους μετόχους.

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.

33.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η σχετική κοινοποίηση της πρόσκλησης προς τους μετόχους μπορεί να γίνει με σχετική κοινοποίηση προς τους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιπροσθέτως, για την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή θα λογίζεται ότι ο μέτοχος έχει λάβει γνώση της πρόσκλησης, εφόσον η Εταιρεία δεν λάβει εντός 3 ημερών από την αποστολή του e-mail αποδεικτικό αποτυχίας παράδοσης στη σχετική διεύθυνση. Κάθε μέτοχος φέρει το βάρος ενημέρωσης της Εταιρείας σε περίπτωση αλλαγής ή παύσης ισχύος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει.

33.3. 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.

33.4. Ανεξάρτητα από την δημοσίευση 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

33.4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, επίσης τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποσταλούν απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

34.1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

34.2. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της ανωτέρω παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

35.1. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

35.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που θα έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

35.3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

35.4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

35.5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Ρητά προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της τηρουμένων των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2015.

35.6. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη 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 συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά

μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

36.1. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας (1) ψήφου ανά μία (1) μετοχή.

36.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίσει πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας περιλαμβάνει υποχρεωτικά το όνομα,το επώνυμο, το γένος για τις γυναίκες, το επάγγελμα, την διεύθυνση των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος, τους αντιπροσώπους των μετόχων και την διεύθυνση των αντιπροσώπων.

36.3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

37.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

37.2. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται νομότυπα προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα αυτά θέματα

ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

37.3. Εξαιρετικώς, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου περί αποφάσεων οι οποίες αφορούν την:

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

37.3.2. μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

37.3.3. μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

37.3.4. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 24 παράγραφος 1α του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

37.3.5.παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1β του Ν. 4548/2018 ως ισχύει,

37.3.6. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

37.3.7.έκδοση δανείων δι' ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές,

37.3.8.μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

37.3.9. αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

37.4. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συνελεύσεως η οποία έχει ως θέμα ημερησίας διατάξεώς της κάποιο από τα ανωτέρω στην παράγραφο 37.3 αναφερόμενα, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως και η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση (επαναληπτική) βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τα 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

38.1 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων Συμβούλων. Προσωρινώς ο γραμματέας ορίζεται υπό του προσωρινού Προέδρου.

38.2 Μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σ' αυτήν, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

39.1. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και λαμβάνονται αποφάσεις μόνο επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Εξαιρετικώς δύναται να συζητήσει επί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεως περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

39.2. Οι συζητήσεις που γίνονται στη Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται απ' αυτήν, καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνελεύσεως. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε.

39.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

39.4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή τον με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ορισθέντα.

39.5. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Προς την τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται

οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται για έγκριση.

39.6. Η τακτική Γενική Συνέλευση, συζητεί και αποφασίζει για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη διανομή των καθαρών κερδών της χρήσεως και για τον ορισμό των προς διανομή κερδών και μερισμάτων.

39.7. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη Χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από τις 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 του Ν. 4548/2018.

39.8. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 40ο
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

40.1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

40.2. Εξαιρετικώς όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αφορούν σε θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 41ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

41.1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

41.2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, 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 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

41.3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του Ν. 4548/2018.

41.4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. 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. 4548/2019.

41.5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. 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 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

41.6. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

41.7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της

ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση με φανερή ψηφοφορία.

41.8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας. 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 το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

41.9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

41.10. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

41.11. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

41.12. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

41.13. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 10,11 και

12 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 , δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους 10,11 και 12.

ΑΡΘΡΟ 42ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ

42.1. Εφόσον βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρείας υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας.

42.2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

42.3. Αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και επιβάλλεται ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, αυτοί διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, κατά περίπτωση, την έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

42.4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές

διατάξεις. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

42.5. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της παραγράφου 1 ανωτέρω μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

42.6. Η άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών, η ευθύνη αυτών, καθώς και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου που υποχρεούνται να υποβάλουν μετά το πέρας του ελέγχου τους διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4336/2015 και τις λοιπές ισχύουσες νομικές διατάξεις.

42.7. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζει ο νόμος, οφείλει να επαληθεύει και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, δηλώνει αν έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με την φύση των ανακριβειών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 43ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η διαχειριστική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου του κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31.12.2009.

ΑΡΘΡΟ 44ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 , και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, καθώς και αυτές του

Ν.4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

44.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον διευθύνοντα σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των υπό α ανωτέρω οριζομένων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

(γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου, ήτοι 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.

44.3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρο 147 του Ν. 4548/2018.

44.4. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά

με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

44.5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

44.6. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και 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.

44.7. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

44.8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο των νόμιμα εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.-

44.9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν υπάρχουν, των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 45ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

45.1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, όλων των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και, με την επιφύλαξη των

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

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο ή το καταστατικό κράτηση δια τακτικό αποθεματικό. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

45.2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 46ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

46.1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό εξουσιοδοτηθεί από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της, ενεργείται δε στην έδρα της εταιρείας.

46.2. Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν απαίτηση τόκων.

ΑΡΘΡΟ 47ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

47.1. Λόγοι λύσεως της εταιρείας.

47.1.1. Η εταιρεία λύεται λόγω λήξεως του χρόνου διαρκείας της, δηλαδή με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προ τούτου ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση ή παράταση της διάρκειάς της, με τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του παρόντος.

47.1.2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αποφασίζει την διάλυση της εταιρείας.

47.1.3. Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

47.1.5. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

47.2. Η συγκέντρωση των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής.

47.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού γίνει μικρότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 48ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

48.1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως (47.1.3.), τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

48.2. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου 47.1.1. και 47.1.4 του παρόντος (λήξη), το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση.

48.3. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου 47.1.2. του παρόντος (με απόφαση Γ.Σ.) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της με την οποία αποφασίζει τη λύση της εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή και μη μέτοχοι, συνολικά δε τον αριθμό μέχρι τρεις (3). Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες είναι συναφείς με την διαδικασία

και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελε τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

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

48.5. Οι διορισμένοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

48.6. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

48.7. Οι λογαριασμοί (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

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

48.9. 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 τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας,η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

ΑΡΘΡΟ 49ο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την από 10ης Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Συνελεύσεως της μετόχου της Εταιρείας.

Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Ακριβές αντίγραφο, Κηφισιά 10-9-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ