ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140 **Fax**: 2310370114
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 09/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1879715

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«SOFTWORKS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58666604000** (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53651/62/Β/03/0026**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **09/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **2047678**, η με αριθμό **1941/09/01/2020** απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** το διακριτικό τίτλο **«SOFTWORKS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58666604000**, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **29/11/2019** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. **SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**
   Γ ΦΡΑΝΤΖΗ 1 ΚΑΙ Μ. ΨΕΛΛΟΥ 30, ΤΚ 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64 ΤΚ 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία

«SOFTWORKS Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής»,

και με διακριτικό τίτλο **«SOFTWORKS Α.Ε.»**

αρ. ΜΑΕ: 53651/62/Β/03/0026, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058666604000

ΑΦΜ 999717306 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

όπως προέκυψε ύστερα από την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και την συνακόλουθη τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με την από 29/11/2019 απόφαση της από 29/11/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και στο οποίο κείμενο έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 10588/20.1.2003 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 897/3.2.2003) και έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του άρ.5 (ΦΕΚ τ.ΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 3860/7.6.2005, 12394/3.11.2008 και 4390/5.6.2009 και ΚΑΚ 1476167/24-12-2018 Τμήμα Μητρώου-ΓΕΜΗ του ΕΒΕΘ, ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «**SOFTWORKS Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής», και με διακριτικό τίτλο «SOFTWORKS Α.Ε.»** ο οποίος θα αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα «SOFTWORKS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο-ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και επί της οδού Γ. Φραντζή αριθμός 1 και Μ. Ψελλού αριθμός 30.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και αποθήκες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα ορίζει το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και της λειτουργίας τους γενικά.

Η εταιρία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά κατ' αυτής και στις περιπτώσεις

ακόμη που λόγω ειδικών δωσιδικιών του Κ.Πολ.Δ. θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος άλλως ορίζει.

Η εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τροποποιεί το άρθρο αυτό να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη ή κωμόπολη της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3ο-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρίας είναι η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και αναλυτικότερα :

1] Η έρευνα, σχεδιασμός, ανάπτυξη και διάθεση λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής [προγράμματα Η/Υ, εργαλεία λογισμικού, ιστοσελίδες διαδικτύου, εφαρμογές τηλεματικής κ.λ.π.].

2] Η διάθεση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής , τεχνογνωσίας και πατεντών πληροφορικής.

3] Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής [υποστήριξη λογισμικού, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες εγκατάστασης διαχείρισης συντήρησης, επανόρθωσης και αποκατάστασης συστημάτων , συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες διαδικτύου , υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων κ.λ.π.] .

4] Η διάθεση λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής άλλων κατασκευαστών.

5] Η ανάπτυξη λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής για λογαριασμό τρίτων [φασόν].

6] Η μεταπώληση υπηρεσιών πληροφορικής.

7] Η αντιπροσώπευση λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής οίκων εξωτερικού .

8] Οι εξαγωγές , εισαγωγές λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής.

9] Η έρευνα, σχεδιασμός, ανάπτυξη και διάθεση εξειδικευμένου εξοπλισμού πληροφορικής και συναφών ηλεκτρονικών συσκευών.

10] Η μεταπώληση, εισαγωγές και εξαγωγές εξειδικευμένου εξοπλισμού πληροφορικής και συναφών ηλεκτρονικών συσκευών.

11] Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

12] Η μεταφορά και διάθεση τεχνογνωσίας πληροφορικής.

13] Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες για τους παραπάνω σκοπούς.

14] Η συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων της πληροφορικής και των συναφών επιστημών και ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προηγμένων προϊόντων , υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας θα είναι πενήντα [50] έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Αρμόδιας Υπηρεσίας της αποφάσεως του Νομάρχη που θα εγκρίνει την ίδρυση της εταιρίας και το καταστατικό αυτής. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο -ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (339.900) ευρώ και διαιρείται σε 339.900 κοινές και μεταβιβάσιμες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από συστάσεώς της μέχρι σήμερα διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε 150.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία, (897/3.2.2003 Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ)
2. Σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Μαΐου 2005, το κεφάλαιο ανήλθε σε 210.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 14.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία, (860/7.6.2005 Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ& ΕΠΕ)
3. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν με την απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15 Οκτωβρίου 2008 αποφασίσθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 21.000 ευρώ δηλαδή από 210.000 ευρώ σε 231.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 15.400 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία, (62/3.2.2009 Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ)
4. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν με την απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21 Μαΐου 2009 αποφασίσθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 21.000 ευρώ δηλαδή από 231.000 ευρώ σε 252.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 16.800 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία, (4390/05-9-2009 Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ)
5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03-10-2018, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΕΚΤΙΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EFFECTIVE S.A.», με αρ. ΜΑΕ 46367/62/Β/00/0159, με αρ. αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058336204000 του ΕΒΕΘ και με ΑΦΜ 099771237 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, κατά το ποσό των 87.900,00 ευρώ, ισόποσο με το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω απορροφούμενης Α.Ε., διαιρούμενο σε 87.900 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η καθεμία,
6. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας με την ως άνω συγχώνευση διαμορφώθηκε **σε 339.900,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο «εις είδος» και τοις μετρητοίς, διαιρούμενο πλέον σε 339.900 κοινές και μεταβιβάσιμες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης**, ακυρουμένων όλων των παλαιών μετοχών και της απορροφούσας και της απορροφουμένης Α.Ε..

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας , που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του αρ. 18 του παρόντος

(τακτική αύξηση(, εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, 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 ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό. 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 της οποίας η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας κατά τις διατάξεις περί συνηθισμένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 17 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος καταστατικού. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης 5ετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί συνηθισμένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 17 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση , όπου αυτή απαιτείται , σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

6. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα όχι για ολόκληρη τη χρήση αλλά ανάλογα και από τη καταχώρηση της αποφάσεως αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.

8. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 επ. του ν. 4548/2018 και με την τήρηση των διατυπώσεων και δημοσιότητας που προβλέπουν τις διατάξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 7ο- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

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

5. 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 όπως ορίζεται στο αρ. 20 παρ. 6 έως 10 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις του με την εταιρία.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9ο -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

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

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

σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 26 επ. του ν. 4548/2018.

4. Το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του αρ. 18 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα κατά τα λοιπά με τις διατάξεις και διατυπώσεις του αρ. 27 του ν. 4548/2018.

5. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται προς τρίτους ή προς την εταιρία, πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

6. Η κατοχή τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού αυτού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

8. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους, ή πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι μετοχών από νόμιμη αιτία [θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π] σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάριση της.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο} – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε περίπτωση πώλησης υπό μετόχου των μετοχών του παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υπολοίπων μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας.

2. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι εκ των μετόχων θελήσουν να αποκτήσουν τις πωλούμενες μετοχές και δεν υπάρξει αρχική συμφωνία επί της αξίας αυτών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, η αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών θα προσδιορίζεται από λογιστές πραγματογνώμονες που θα ορίζονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι εντός ενός (1) μηνός από την ανάθεση της εις αυτούς σχετικής εντολής να συντάξουν σχετική έκθεση. Σε περίπτωση διαφωνίας τους αυτή θα επιλύεται από λογιστή πραγματογνώμονα που θα ορίζεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η απόφαση του πραγματογνώμονα αυτού θα είναι απολύτως δεσμευτική για τα ενδιαφερόμενα μέρη μη δυνάμενα να αντιτάξουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αντίρρηση κατά της αποφάσεως αυτής παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ή ένσταση τους.

3. Η μη τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας από τον πωλητή μέτοχο, σε περίπτωση έγγραφης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά από άλλο ή άλλους μετόχους και εφ όσον το προσφερόμενο τίμημα αγοράς των μετοχών από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο ή μετόχους είναι τουλάχιστον ισόποσο με το προσφερόμενο από τον τρίτου ή τρίτους τίμημα αγοράς των μετοχών, καθιστά άκυρη την οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους μη μετόχους της εταιρίας και δημιουργεί ισόποση της αξίας των μετοχών υποχρέωση αποζημίωσης σε βάρος του πωλητή μετόχου και υπέρ του ενδιαφερόμενου αγοραστή μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 11ο -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας μέρα συνεδριάσεως της που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία που θα επιδοθεί η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας μέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, τη μέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία 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.

5. Στις περιπτώσεις των άνω παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη της αποφάσεως σε κάποιο θέμα ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με φανερή ψηφοφορία .

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους, μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και επί πλέον εφόσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αναγραφόμενο στην προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

10. Οι αιτούντες πρέπει, μέχρι την έκδοση της απόφασης στην αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που παρέχουν σ αυτούς το δικαίωμα υποβολής της παραπάνω ένδικης αιτήσεως ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Η κατάθεση αυτή των μετοχών τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 141-144 του ν. 4548/2018 (Τμήμα όγδοο-Δικαιώματα μειοψηφίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12ο -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να

αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνελεύσεως ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α. την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή διάλυση ή αναβίωση της Εταιρίας,

β. τις τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού,

γ. τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της αυξήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος,

δ. την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,

ε. την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

στ. την εκλογή των ελεγκτών,

ζ. τον διορισμό των εκκαθαριστών,

η. τις διαθέσεις των καθαρών κερδών,

θ. την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ι. την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

ια. την διανομή προσωρινών μερισμάτων στους μετόχους,

ιβ. περιορισμό ή κατάργηση δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε αυξήσεις,

ιγ. τις αποσβέσεις του μετοχικού κεφαλαίου

ιδ. την απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ιε. την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των ελεγκτών ,

ιστ. την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ. 109 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, ή και οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση

συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

4. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του αρ. 18 του παρόντος, μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

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

6. Για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται οι εξής διατυπώσεις:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σε ιδιαίτερο πρακτικό τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης προς τη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια συντάσσει την πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση που αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Παράλληλα οι ελεγκτές συντάσσουν και υπογράφουν την έκθεση τους,

β. Η πρόσκληση των μετόχων τοιχοκολλάται είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας,

γ. Η πρόσκληση των μετόχων για την Γενικής Συνέλευση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και ε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σ όλη τη χώρα.

7. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

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

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο. Υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Σε περίπτωση που παρά την κατά νόμο υποχρέωση του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αστικές και ποινικές ευθύνες.

10. Για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι ίδιες διατυπώσεις όπως για τη σύγκληση τακτικής, εκτός από τη σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκθεση των ελεγκτών.

11. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, δρώντας συλλογικά, μπορεί να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι και οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν μόνο το δικαίωμα να ζητήσουν από το

Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει τη γενική Συνέλευση κατ' αρ. 121 παρ. 2 του ν. 4548/2018, σε περίπτωση δε αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συγκεντρώνει τις νόμιμες γι αυτό προϋποθέσεις, μπορούν να προσφύγουν γι αυτό στο αρμόδιο δικαστήριο (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων) κατ' αρ. 141 παρ. 1 ν. 4548/2018, ή οι ελεγκτές στην περίπτωση της παρ. 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14ο - ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας (τακτική, έκτακτη, καταστατική) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στη συνεδρίαση της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο, και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών.
2. Όμως σε τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν σε καμιά περίπτωση να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την Εταιρία. Αν δεν δημοσιευθούν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις , η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, όσον αφορά τις ετήσιες χρηματοοικονομική καταστάσεις είναι άκυρη.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση τέτοιας Γενικής Συνελεύσεως είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που τα εξουσιοδοτούν νόμιμα (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο). Οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται στις Συνελεύσεις από τα φυσικά πρόσωπα που εκφράζουν τη θέληση τους.
3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και των εκπροσώπων των μετόχων, κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων (1) και (3) του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.
5. Αν μέτοχος της εταιρίας δώσει δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών του, το δικαίωμα ψήφου των μετοχών αυτών ανήκει ή στο μέτοχο ή στον ενεχυρούχο πιστωτή, ανάλογα με τη μεταξύ τους σχετική συμφωνία. Επίσης σε περίπτωση κατασχέσεως μετοχών ο δικαιούχος αυτών καθ ου η κατάσχεση έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση εάν δε οι κατασχεμένες μετοχές του έχουν αφαιρεθεί θα καταθέσει εμπρόθεσμα στην εταιρεία, αντί γι αυτές, τα έγγραφα

κατασχέσεως.

6. Αν αμφισβητείται η κυριότητα των μετοχών, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με ασφαλιστικά μέτρα, να απαγορευθεί προσωρινά η συμμετοχή του κάτοχου των τίτλων των αμφισβητούμενων μετοχών στη συνερχόμενη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ – ΨΗΦΟΙ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας όσων μετόχων έχουν το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το νόμο.

2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Οι τίτλοι που αντιπροσωπεύουν πολλές μετοχές έχουν ανάλογο πολλαπλάσιο δικαίωμα ψήφου .

3. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από κάθε μέτοχο ενιαία και αδιαίρετα. Δηλαδή ο μέτοχος δεν μπορεί να ψηφίσει αλλιώς με τις μεν και αλλιώς με τις δε μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 17ο- ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εφόσον δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστο, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που υπάρχουν στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο -ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των κατά το άρθρο 6 παρ.3 του παρόντος, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε αυξήσεις κεφαλαίου, θ] παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσή ομολογιακού δανείου, καθώς για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται ρητά στο παρόν καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εφόσον δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστο

μέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και αυτής της απαρτίας, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστο μέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

5. Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται η Γενική Συνέλευση ελλείψει της απαρτίας που προβλέπεται με τις διατάξεις του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου συντάσσεται πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 19° - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Υπό την Προεδρία του προσωρινού Προέδρου γίνεται επικύρωση του πίνακα των μετόχων στη Γενική Συνέλευση.

3. Μετά την προαναφερόμενη επικύρωση του καταλόγου των μετόχων, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη·

ΑΡΘΡΟ 20° - ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις που γίνονται στη Συνέλευση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, υπογράφονται δε νόμιμα.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφο αυτών υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

4. Οποιαδήποτε απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί από το αρμόδιο γι αυτό Δικαστήριο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και ιδίως τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και ύστερα από σχετική αίτηση αυτών που έχουν, κατά νόμο, δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση αυτή, και αφού τηρήσουν τις νόμιμες γι αυτό προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 21°- ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε

χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρ. 102 του ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22ο -ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Το συγκεκριμένο αριθμό καθορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το νόμο. Επίσης μπορούν να μετέχουν νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018 και το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για μια πενταετία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς να δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Ο κάθε μέτοχος ψηφίζει αριθμό υποψηφίων συμβούλων ίσο με τον αριθμό των συμβούλων που απαρτίζουν κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 23ο - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Οι πράξεις του δεσμεύουν την Εταιρεία, η οποία ευθύνεται γι αυτές.

2. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που, κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην

αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Δεν δικαιούται επίσης να κάνει δωρεές, εκτός από τη συμμετοχή σε εράνους, ούτε να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή υπέρ τρίτων με τους οποίους η Εταιρία δεν έχει συναλλαγές και εφόσον δεν εξυπηρετούν επιβεβλημένο εταιρικό σκοπό.

3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά :

α) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής και προς υποστήριξη κατηγορίας, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι αυτό,

β) αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος,

γ) αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ των παραρτημάτων της Εταιρείας,

δ) αποφασίζει την έκταση των εργασιών της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κλπ. ,

ε) Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα,

στ) συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων,

ζ) συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρίας,

η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές,

θ) παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της,

ι) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο,

ια) αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της εταιρείας, με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών,

ιβ) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της μοναδικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλοντας στη συνέχεια τις αποφάσεις του από αυτές ειδικά στη γενική Συνέλευση για έγκριση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος αλλά καταστατικό όργανο της Εταιρίας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά.

5. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του εκάστοτε ή των εκάστοτε νομίμων αντιπροσώπων της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 23^{α}- ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τη διοίκηση , διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας. Οι πράξεις του δεσμεύουν την Εταιρία, η οποία ευθύνεται γι αυτές.

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διευθύνοντα Συμβούλου: α) εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής και για την υποστήριξη της κατηγορίας , ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι αυτό, β) αποφασίζει την έκταση των εργασιών της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη,

καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κλπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα,

γ) συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, δ) συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο,

ε) αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της εταιρίας, με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών .

ΑΡΘΡΟ 24ο - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και εξουσίες του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του και αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 25ο -ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, εκλέγουν οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβουλίου που εκλέγεται κατ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από την Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, χωρίς καμιά υποχρέωση αποζημιώσεως. Επίσης παύονται με τη λύση της εταιρίας.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο Δικαστήριο διατάζει το διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου όταν λείπει εντελώς το Διοικητικό Συμβούλιο (π.χ. μείνουν λιγότεροι από τρεις (3) σύμβουλοι ή όταν είναι αδύνατη η λήψη αποφάσεων λόγω διαφωνιών ή όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να κάνει τις διαχειριστικές ενέργειες που είναι υποχρεωμένο να κάνει). Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει αμέσως για τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και εκλογή απ' αυτή Διοικητικού Συμβουλίου, στο μεταξύ δε διαχειρίζεται μόνο τις πολύ επείγουσες υποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 26ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, που ορίζει την μέρα και ώρα συνεδριάσεως. Συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όποτε κρίνεται σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί και αυτόκλητα.

ΑΡΘΡΟ 27ο -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Ο κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο. Σύμβουλος νομιμοποιείται στην εκπροσώπηση άλλου απόντα με επιστολή ή τηλεγράφημα του απόντα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Η ψήφος του Προέδρου δεν έχει αποφασιστική σημασία.

ΑΡΘΡΟ 28ο - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλους τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Κάθε συνεδρίαση καταχωρείται με ιδιαίτερο αριθμό. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Δεν απαιτείται ημερήσια διάταξη για τη συζήτηση των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και αν υπάρχει δεν εμποδίζει τη συζήτηση και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ αυτήν.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

4. 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 αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο - ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών, αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, λόγω της ιδιότητος τους αυτής σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της εταιρίας . Επίσης μπορεί να τους χορηγηθεί αμοιβή από τα κέρδη, δηλαδή ποσοστό επί των κερδών. Τις αμοιβές αυτές, που μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε σύμβουλο, τις εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Δεν απαιτείται προέγκριση, αλλά αρκεί η έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως που θα εγκρίνει και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόλοιπης χρήσεως.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνάψουν επίσης με την εταιρεία συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, έργου, ή αμειβόμενης εντολής. Τις συμβάσεις αυτές πρέπει να τις εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Δεν χρειάζεται προέγκριση, αλλά αρκεί η έγκριση της αμέσως επόμενης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα έχει αναδρομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι προϋποθέσεις των αρ. 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εντολής, αν δεν λαμβάνουν καμιά αμοιβή, με σχέση δε ανεξάρτητων υπηρεσιών, αν λαμβάνουν τις αναφερόμενες στην παρ.1 του παρόντος άρθρου αμοιβές, οι οποίες δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού. Παράλληλα και ανεξάρτητα οι Σύμβουλοι μπορεί να συνδέονται με την εταιρεία και με τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου σχέσεις. Η αντιμισθία τους ως υπαλλήλων είναι ανεξάρτητη από την αμοιβή τους ως συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

ΑΡΘΡΟ 31ο- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 32ο- ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Κεφάλαιο Θ΄ του ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 257), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και των διατάξεων του Άρθρου 232 του ν. 4072/2012 περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται,

εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 33ο - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται στα αρ. 158, 159, 160 και 161 του ν. 4548/2018: α) Διατίθεται πρώτα το νόμιμο ποσοστό (1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) στη συνέχεια διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή στους μέτοχους του, κατά νόμο, ελάχιστου μερίσματος κατ΄ αρ. 161 ν. 4548/2018. Αν όμως στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, παμψηφεί, να αποφασίζουν να μη διανεμηθεί πρώτο μέρισμα στους μέτοχους, αλλά να επενδυθεί από την εταιρεία, γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Κατά τη διάρκεια εταιρικών χρήσεων κατά τις οποίες η εταιρεία έχει σοβαρά κέρδη, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος, τη διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών στους μετόχους με τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ- ΑΝΑΒΙΩΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο -ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΑΝΑΒΙΩΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται : α) μόλις παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του 18 του παρόντος γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 .

2. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

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

4. Οι προαναφερόμενοι λόγοι λύσεως της εταιρείας είναι περιοριστικοί. Διευκρινίζεται ότι η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

5. Η εταιρεία μετά τη λύση της, μπορεί να αναβιώσει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και περιπτώσεις του άρθρου 171 του ν. 4548/2018 και τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 35ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Αν η Εταιρία λυθεί λόγω λήξεως του χρόνου διάρκειας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί προσωρινά χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Αν λυθεί πρόωρα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, τότε η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίσει η Γενική Συνέλευση, είναι δύο μέχρι τέσσερις, τον ακριβή δε αριθμό τους θα τον αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρίας ή τρίτοι. Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται, μπορεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη

των καθηκόντων τους.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως όλα τα δικαιώματα της. Μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει και να αντικαταστήσει τους εκκαθαριστές χωρίς σπουδαίο λόγο.
6. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη ή όχι. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.
7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του αρ. 168 του ν. 4548/2010, 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 εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, 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 εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..
9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.
10. Για κάθε θέμα σχετικό με την εκκαθάριση ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 167 έως 170 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Τελικές Διατάξεις

ΆΡΘΡΟ 37ο

Για οποιοδήποτε θέμα δεν επιλαμβάνεται το παρόν καταστατικό , ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Θεσσαλονίκη 29-11-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.