ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 10/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1915409

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΟΙΡΑΝΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΔΟΙΡΑΝΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14488935000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **38718/55/Β/97/09**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **10/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2049988**, η με αριθμό 9990(46)/09.01.2020 απόφασή της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 ως ισχύει, καθώς και η κωδικοποίησή του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΙΡΑΝΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14488935000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38718/55/Β/97/09) σύμφωνα με την από 19/12/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

«ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **14488935000**

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

(εναρμονισμένου με τον Ν. 4548/2018)

σύμφωνα με την από 19/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε." και με τον διακριτικό τίτλο " ΔΟΪΡΑΝΗ "

2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αυτή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δ.Δ. Σταυροχωρίου του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας όποτε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση βιομηχανίας γάλακτος με σκοπό την παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιο σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο·

β] Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα·

γ] Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, να διορίζει αντιπροσώπους και να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, με όμοιο η παρεμφερή σκοπό· και

δ] Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία ημεδαπή ή αλλοδαπή.

<u>Άρθρο 4</u>

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα [50] χρόνια και θα αρχίσει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς [Τμήμα εμπορίου], της σχετικής απόφασης για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

<u>Άρθρο 5</u>

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 90.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 9.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη. Το εν λόγω κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής: α) ποσό δραχμών 89.200.000 από την καθαρή θέση της ετερόρρυθμης εταιρείας "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.", από τη μετατροπή της οποίας βάσει του νδ 1297/1972 προήλθε η εταιρεία· και β) ποσό δραχμών 800.000 με καταβολή μετρητών.

1.2. Με την υπ' αριθμ. 1/2.9.1997 απόφαση της ΓΣ των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 182.000.000 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 18.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστη. Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 272.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 27.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη.

1.3. Με την υπ' αριθμ. 5/30.1.2000 απόφαση της ΓΣ των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 40.000.000 με καταβολή μετρητών με την έκδοση 4.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστη. Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 312.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 31.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη.

1.4. Με την υπ' αριθμ. 8/27.1.2001 απόφαση της ΓΣ των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 326.000.000 με καταβολή μετρητών με την έκδοση 32.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστη. Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 638.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 63.800 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη.

1.5. Με την υπ' αριθμ. 12/30.6.2002 απόφαση της τακτικής ΓΣ των μετόχων: α) μετατράπηκαν το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 13.587,57 ευρώ, από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου

οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων, εννιακοσίων είκοσι οκτώ (1.885.928) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (63.800) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (29,56) η καθεμία.

1.6. Με την υπ' αριθμ. 19/26.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 999.985,24 ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 33.829 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,56 ευρώ εκάστη. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων, εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (2.885.913,24), διαιρούμενο σε ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι εννέα (97.629) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (29,56) η καθεμία.

1.7. Με την υπ' αριθμ. 21/26.7.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 2.856.624,54 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 29,56 ευρώ σε 0,30 ευρώ εκάστη προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 240.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 800.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Έτσι, μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (269.288,70), διαιρούμενο σε οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι εννέα (897.629) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η καθεμία».

1.8. Με την υπ' αριθ. 24/30.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων με βάσει τον ν. 2065/1992 κατά ποσό τριακόσιων εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (376.916,62) και καταβολή μετρητών κατά ποσό ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (87,56). Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,72 €. Έτσι, μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (646.292,88), διαιρούμενο σε οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι εννέα (897.629) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (0,72) η καθεμία.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αυξάνει το κεφαλαίο έως το διπλάσιο του ποσού του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά ή που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων [2/3] του συνολικού αριθμού του Δ.Σ. Η αύξηση μπορεί να είναι μερική και γίνεται με έκδοση νέων μετοχών.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε [5] έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά το άρθρο 14 του παρόντος να αυξάνει το εταιρικό κεφαλαίο. Η αύξηση γίνεται με την έκδοση νέων μετοχών και επιτρέπεται ως το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή ως το διπλάσιο του ποσού από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των παρ. 2 και 3 αυτού του άρθρου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται πάντοτε σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο [1/10] του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η απόφαση της Γ.Σ. λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 αυτού του εταιρικού.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι εννέα (897.629) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (0,72) εκάστη. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους δεσμευμένες και ονομαστικές. Οι τίτλοι των παραπάνω μετοχών είναι δυνατό να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές.

2. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού, σύμφωνα με την απαρτία του άρθρου 23 § 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 24 § 2 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

4. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την ημερομηνία έκδοσής τους, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Κάθε τίτλος μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύει μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι ονομαστικές μετοχές εκτός από τα παραπάνω στοιχεία φέρουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις παραπάνω υπογραφές. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιστροφή των προσωρινών.

2.1. Ειδικότερα για τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας εκ μέρους οιουδήποτε μετόχου αιτία πωλήσεως απαιτείται η προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία χορηγείται με απόφαση της η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, κατόπιν της τήρησης της ακόλουθης διαδικασίας εκ μέρους του προτιθέμενου να μεταβιβάσει τις μετοχές μετόχου, δυνάμει της οποίας (διαδικασίας) θεσπίζεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την αγορά των πωλούμενων μετοχών.

2.2. Ο μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει αιτία πωλήσεως μετοχές της εταιρείας, υποχρεούται να κοινοποιήσει προς όλους τους μετόχους της εταιρείας έγγραφη γνωστοποίηση-πρόσκληση, με την οποία:

(α) θα τους γνωστοποιεί: i) τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες επιθυμεί να μεταβιβάσει, ii) τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, προς το οποίο προτίθεται να μεταβιβάσει τις ανωτέρω υπό i μετοχές, iii) το τίμημα για την πώληση των ανωτέρω μετοχών, το οποίο του προσφέρει το υπό ii φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την απόκτηση των πωλούμενων μετοχών, καθώς και iv) όλους τους όρους, βάσει των οποίων θα λάβει χώρα η πώληση και μεταβίβαση προς το υπό ii φυσικό ή νομικό πρόσωπο των μετοχών της εταιρείας, σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

(β) θα τους προσκαλεί να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα τους να αγοράσουν τις προς πώληση μετοχές i) κατά ποσοστό ανάλογο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κατά τον οικείο χρόνο μετοχικό κεφάλαιο, ως αυτό (το ποσοστό) προσδιορίζεται κατόπιν αφαίρεσης του μέρους του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί στις προς μεταβίβαση μετοχές, ii) αντί του ανωτέρω υπό (α) περίπτ. iii τιμήματος.

Η ως άνω έγγραφη γνωστοποίηση-πρόσκληση: i) θα παραδίδεται στους μετόχους αυτοπροσώπως στην αναγραφόμενη στο βιβλίο μετόχων κατοικία τους, ή στην τυχόν νέα κατοικία τους, την οποία έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία και ii) θα κοινοποιείται και στην εταιρεία. Η κατά τα ως άνω παράδοση της ως άνω έγγραφης γνωστοποίησης-πρόσκλησης προς τους παλαιούς μετόχους και προς την εταιρεία αντίστοιχα θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο, είτε με απόδειξη παραλαβής αυτής (της γνωστοποίησης-πρόσκλησης) υπογεγραμμένη από τον παλαιό μέτοχο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας αντίστοιχα, είτε με έκθεση δικαστικού επιμελητή περί επιδόσεως της ως άνω γνωστοποίησης-πρόσκλησης.

2.3. Οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας είναι υποχρεωμένοι όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υπό παρ. 2.2. παράδοση της ανωτέρω έγγραφης γνωστοποίησης-πρόσκλησης να δηλώσουν εγγράφως, τόσο προς τον προτιθέμενο να μεταβιβάσει τις μετοχές μέτοχο, όσο και προς τους λοιπούς παλαιούς μετόχους, εάν ασκούν το δικαίωμα προτίμησης τους ή όχι, ήτοι αν αποδέχονται να αγοράσουν τις προς μεταβίβαση μετοχές κατά το ανωτέρω ποσοστό που τους αναλογεί, αντί του ανωτέρω υπό παρ. 2.2. (α) περίπτ. iii τιμήματος, το οποίο τους έχει γνωστοποιήσει ο ανωτέρω μέτοχος.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παλαιός μέτοχος δηλώσει ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης, το σχετικό δικαίωμά του θα περιέρχεται στους λοιπούς

παλαιούς μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κατά τον οικείο χρόνο μετοχικό κεφάλαιο, όπως αυτό (το ποσοστό) προσδιορίζεται αφού αφαιρεθεί το μέρος που αντιστοιχεί στις προς μεταβίβαση μετοχές και στις μετοχές, των οποίων είναι δικαιούχος ο μέτοχος, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα ασκήσει το σχετικό δικαίωμά του.

2.4. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω υπό 2.3. προθεσμίας για κάποιον από τους παλαιούς μετόχους, αυτός χάνει το δικαίωμα προτίμησης. Στην περίπτωση αυτή η απώλεια του σχετικού δικαιώματος εξομοιώνεται με τη δήλωση του παλαιού μετόχου περί μη ασκήσεως του οικείου δικαιώματος.

Για τον λόγο αυτό οι παλαιοί μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι στην ανωτέρω υπό παρ. 2.3. έγγραφη δήλωσή τους να δηλώσουν και εάν προτίθενται να αγοράσουν και τις μετοχές που τους αναλογούν, σε περίπτωση που, α) οποιοσδήποτε παλαιός μέτοχος δηλώσει ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης ή β) παρέλθει άπρακτη η υπό 2.3. προθεσμία για οποιοδήποτε μέτοχο.

2.5. Η εκ μέρους εκάστου παλαιού μετόχου παράδοση της ως άνω υπό 2.3. έγγραφης δήλωσής του προς τον προτιθέμενο να μεταβιβάσει μετοχές μέτοχο και προς τους παλαιούς μετόχους θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο, είτε με απόδειξη παραλαβής αυτής (της δήλωσης) υπογεγραμμένη από τον αντίστοιχο μέτοχο, είτε με έκθεση δικαστικού επιμελητή περί επιδόσεως της ως άνω δήλωσης. Η ως άνω υπό παρ. 2.3. έγγραφη δήλωση εκάστου παλαιού μετόχου θα κοινοποιείται με τον ίδιο τρόπο και στην εταιρεία.

2.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παλαιούς μετόχους ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης κατά τα ανωτέρω, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τις μετοχές μέτοχος είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει σ' αυτόν (τον παλαιό μέτοχο) τον αριθμό των πωλούμενων μετοχών που του αναλογεί. Αντίστοιχα ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τις μετοχές μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει στο υπό 2.2. περίπτ. (α) τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μόνο τις μετοχές, για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους κατά τα ανωτέρω.

2.7. Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο μετά από τη χορήγηση σχετικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης, την οποία αυτή υποχρεούται να δώσει με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, μόνον εφόσον αυτή αποδεδειγμένα διαπιστώσει με απόλυτη βεβαιότητα την πλήρη και προσήκουσα τήρηση των όρων της ανωτέρω διαδικασίας. Ειδικότερα η χορήγηση της ανωτέρω άδειας εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης για τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας στο υπό 2.2. περίπτ. (α) τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα δίδεται υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι η οικεία μεταβίβαση θα γίνει υπό τους όρους, τους οποίους γνωστοποίησε ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές μέτοχος προς τους παλαιούς μετόχους με την υπό παρ. 2.2. γνωστοποίηση-πρόσκλησή του. Για τον σκοπό αυτό ο μεταβιβάζων τις μετοχές μέτοχος υποχρεούται όπως εντός 20 ημερών από τη λήψη της ανωτέρω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης να προσκομίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν από το τελευταίο, και από τα οποία θα προκύπτει ότι η πώληση των μετοχών της εταιρείας έγινε στο υπό παρ. 2.2. περίπτ. (α) τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και

υπό τους όρους, που είχαν γνωστοποιηθεί στους παλαιούς μετόχους κατά τα ανωτέρω υπό παρ. 2.2. οριζόμενα. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο μεταβιβάσας τις μετοχές μέτοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., την υποβληθείσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση φόρου μεταβίβασης μετοχών κλπ.

2.8. α) Κάθε μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας, η οποία γίνεται κατά παράβαση της οριζόμενης στις παρ. 2.1. έως 2.8. του παρόντος άρθρου διαδικασίας καθώς και β) Κάθε μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό όρους, οι οποίοι αποκλίνουν σε οποιοδήποτε σημείο τους από αυτούς, οι οποίοι γνωστοποιήθηκαν στους παλαιούς μετόχους κατά τα ανωτέρω υπό 2.2. οριζόμενα, είναι απολύτως άκυρη.

3. Η προβλεπόμενη στις παραγράφους 2.1. έως 2.8. του παρόντος άρθρου διαδικασία τηρείται μόνο στις περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας αιτία πωλήσεως, και εφόσον το αντάλλαγμα, το οποίο προσφέρεται από το υπό παρ. 2.2. περίπτ. (α) φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι χρηματικό ποσό.

Κατά συνέπεια σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές της εταιρείας:

α) αιτία πωλήσεως, αντί ανταλλάγματος σε είδος, δηλαδή ανταλλάγματος, το οποίο δεν αποτελεί χρηματικό ποσό (π.χ. πράγμα, δικαίωμα κλπ.),

β) για οποιαδήποτε άλλη αιτία (π.χ. αιτία δωρεάς, γονικής παροχής, ανταλλαγής κλπ.), η σχετική μεταβίβαση θα μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αδείας της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα χορηγείται με απόφαση της τελευταίας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Κάθε μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας, η οποία γίνεται κατά παράβαση των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 6 του καταστατικού είναι απολύτως άκυρη.

4. Για την τροποποίηση των παραγράφων 2.1. έως 2.8. και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 6 του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την απαρτία του άρθρου 22 § 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 23 § 2 του παρόντος καταστατικού.

5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

6. Θέματα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών.

4. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή αυτού του εταιρικού και των νομικών αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ., που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141, 142, 144, 45 και 46 του ν. 4548/2018. Τα ζητήματα της ακυρότητας, ακυρωσίας και ανυπόστατου αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 137, 138 και 139 του ίδιου Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης -Πρόσκληση– Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα, όταν στη Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(α) το οίκημα με ακριβή διεύθυνση,

(β) τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης,

(γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια,

(δ) τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής

(ε) 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 από απόσταση,

(στ) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,

(ζ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

(η) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018,

(θ) καθορισμό της ημερομηνίας καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, με επισήμανση ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

(ι) γνωστοποίηση του τόπου στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και

(ια) αναφορά τη διεύθυνσης του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης: (α) με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και (β) στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Άρθρο 10ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση - Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή να συμμετέχει από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη ψηφοφορία διά αλληλογραφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4548/2018.

2. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από τη μετοχή. Σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από τον επικαρπωτή, ως επίσης από τον ενεχυραστή σε περίπτωση ενεχύρασης μετοχών (επιτρεπομένης, όμως, τυχόν αντίθετης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ ψιλού κυρίου κι επικαρπωτή ή ενεχυράσαντος και ενεχυρούχου δανειστή).

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις Νόμων.

β) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Έγκριση ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών κάθε άλλης μορφής πλην κοινού ομολογιακού δανείου (άρθρο 69 του Ν.4548/2018).

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 11ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

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

Άρθρο 12ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Σε τακτική αύξηση του Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος κεφαλαίου.

3. Η ημερήσια διάταξη της επαναληπτικής Συνέλευσης περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

4. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 13ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 14ο

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στον Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

2. Δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

4. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

6. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα.

8. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 15ο

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι εννιά (9) μέλη.

2. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα Μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει καθ' ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλα τα δικαστήρια Ελληνικά ή ξένα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε όλες τις άλλες δημόσιες και διοικητικές, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, σ΄ όλα τα Νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό που καθορίζει τα θέματα που αφορούν την εταιρία και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση των καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων, την επέκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν είναι μέλη του. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε και εγκρίνει τους όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμη και την κτήση, απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γράμματα σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και δίνει εγγυήσεις σε τρίτους, εφόσον κρίνει σκόπιμο για την απόδοση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει κάθε δήλωση έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, δίνει εντολές και πληρωμές και εξοφλήσεις, για εκπτώσεις και ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από δίκες και συνομολογεί διαιτησίες. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα χρέη από οποιοδήποτε νομικό και φυσικό πρόσωπο ή από το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργασίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων. Καθορίζει τους όρους συναφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις

διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικά όλων των λογαριασμών της εταιρίας, εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρία με ένα από τα μέλη του, που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και ενεργεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιανδήποτε χρέωση ή πίστωση της εταιρίας και με οποιοσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγώνες, υποβάλλει εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων, η κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ΄ αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και μαζί με την απαραίτητη έκθεση τις στέλνει στη Γενική Συνέλευση, με προτάσεις για αποσβέσεις, διανομής μερισμάτων, αυξήσεις κεφαλαίων, τροποποιήσεις του καταστατικού κ.τ.λ. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης μετοχών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικότερα ενεργεί όλες τις πράξεις της διοίκησης. Η ανωτέρων απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του είδους και του ύψους του.

Άρθρο 18ο

Συγκρότηση και σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ή το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται όπως συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του 7ημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Κάθε σύμβουλος έχει μια μόνο ψήφο. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

8. Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη

χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 19ο

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνέρχεται νόμιμα όταν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των Συμβούλων είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, με την προϋπόθεση ότι οι Σύμβουλοι που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνο από άλλο μέλος ή αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο για αυτόν τον σκοπό από τον απόντα Σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημά του που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Στην περίπτωση που αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται, όπως παραπάνω, ποτέ όμως στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου δε μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι συνυπολογιζομένης και της δικής του. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας θα λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 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) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 21ο

Αμοιβή - Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφασή του, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο και δεν αποτελεί αμοιβή από τα κέρδη χορηγούμενη με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν είναι υπέρογκη και έχουν αντιταχθεί κατά της απόφασης που λήφθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 22ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ενεργούν, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκπίπτει απ' την ιδιότητά του αυτήν με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται, επίσης, και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23ο

Ελεγκτές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει Ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για ό,τι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 24ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 25ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 150 Ν. 4548/2018.

2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,

γ) την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων,

δ) την κατάσταση ταμειακών ροών, και

ε) τις σημειώσεις (προσάρτημα) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

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

β) έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρείας Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει περιεχόμενο το προβλεπόμενο από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόζει η Εταιρεία και τον Ν.4548/2018.

7. Το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειμένου. Η παράθεση (αναπαραγωγή) στοιχείων που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις οποίες συνοδεύει η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ούτε σκόπιμη ούτε επιβεβλημένη, μπορεί όμως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραπέμπει σε στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

8. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στους προβλεπόμενους από την παράγραφο 9 του παρόντος κανόνες δημοσιότητας.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας,

α) εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018,

β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους

9. Εφόσον βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Αι της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους.

10. Αν η Εταιρεία δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται, από άλλες κανονιστικές αρχές και διατάξεις.

11. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.4548/2018

Άρθρο 26ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 επ. του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 για την καταβολή του μερίσματος

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος,

(γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,

(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

(ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018.

2. 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, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 28ο

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 έως 170 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Άρθρο 29ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.