Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 15/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1909729

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **1700401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2053145**, η με αριθμό 202 / 13/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση , συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων και η εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1700401000 σύμφωνα με την από 20/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και με διακριτικό τίτλο
«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ε.»

Ως συνεστήθη με την υπ΄ αριθμ. 15.154/1994 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρομάχης Κασκαρέλη και ισχύει μετά και την τροποποίηση δυνάμει από 20.12.2019 απόφασης/πρακτικού της Έκτακτης Γ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1° - ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Συνιστάται με το παρόν, που αποτελεί και το καταστατικό της, Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Γιατις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση. Διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα είναι: "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ε.".

ΑΡΘΡΟ 2° – ΕΔΡΑ:

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Πατρ. Ιερεμίου αρ. 17 διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου της πολυκατοικίας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
3. Η ιδρυτική πράξη κάθε υποκαταστήματος θα καθορίζει την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του και τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διεύθυνση και γενικά η οργάνωσή του.

ΑΡΘΡΟ 3° - ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη από την καταχώρηση, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Ήδη πλέον κατά τις διαδικασίες που ορίζονται για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος, με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ο χρόνος διάρκειας μπορεί να τροποποιηθεί τροποποιούμενου του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4° - ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοποί της εταιρίας είναι:

1. Η κατασκευή εν γένει έργων για λογαριασμό ιδιωτών, του Δημοσίου ή Οργανισμών.
2. Η κατασκευή πολυκατοικιών με σκοπό την εμπορία των επιμέρους οριζοντίων ιδιοκτησιών, επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της ή με αντιπαροχή.
3. Η αγορά, εισαγωγή και πώληση υλικών χρησιμοποιουμένων για τεχνικές κατασκευές.
Οι πιο πάνω σκοποί της εταιρίας μπορούν να επιτευχθούν και: α) με τη συμμετοχή της ιδρυόμενης εταιρίας σε άλλες εταιρίες ομοίου σκοπού, ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε νομικής μορφής, β) με τη συμμετοχή της εταιρίας σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και με φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή σε δραστηριότητες προβλεπόμενες από το παρόν, γ) με τη συνένωση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής του εσωτερικού – εξωτερικού ομοίου η δημιουργία από αυτήν θυγατρικών εταιριών ομοίου και η συνεργασία με αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο:
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (840.000) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές ονομαστικής αξίας, επτά (7) ευρώ η καθεμιά.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε ως ακολούθως:
Α. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται με τη σύσταση της εταιρείας σε τριάντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (35.000.000) και διαιρείται σε τριανταπέντε χιλιάδες (35.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Το κεφάλαιο της εταιρίας θα καταβληθεί σύμφωνα με όσα αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 30 του παρόντος.
Β. Εν συνεχεία, δι' αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Δεκεμβρίου 1996, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές, καταβαλλόμενο τμηματικά με μετρητά από τους μετόχους, με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.
Γ. Στη συνέχεια, διά της από 30/6/2001 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (96.967.500) δραχμές, που θα καταβληθεί εφ' άπαξ σε μετρητά και με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα πέντε και 0,25(2.385,25) δραχμές. Ετσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (166.967.500) δραχμές διαιρούμενο

σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε και 0,25 (2.385,25) δραχμών η κάθε μία.
Δ. Σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής εκφράζονται και σε ευρώ και καθορίζονται το μεν μετοχικό κεφάλαιο των εκατόν εξήντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (166.967.500) δραχμών και σε τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες (490.000) ευρώ η δε ονομαστική αξία της μετοχής των δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε και 0,25 (2.385,25) δραχμών και σε επτά (7) ευρώ.
Ε. Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Φεβρουάριου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ, καταβλητέο εφ' άπαξ σε μετρητά με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας επτά (7) ευρώ της καθεμιάς. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (840.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές ονομαστικής αξίας επτά (7) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο:

1. Μετά από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

Το ίδιο δικαίωμα έχει και η γενική συνέλευση, ήτοι να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή μέχρι του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού με απόφαση λαμβανόμενη με απλή απαρτία και με απόλυτη πλείοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, που δε θα υπερβαίνει όμως το οκταπλάσιο του

αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ενα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής, σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο σε όσους είναι μέτοχοι της εταιρίας την εποχή της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του δανείου, σε αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές ή, κατά περίπτωση, οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν αναληφθούν, διατίθενται κατά προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και άλλως σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση του οικείου οργάνου που ενέκρινε την αύξηση ή την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, ενώ όσες μετοχές ή, κατά περίπτωση, μετατρέψιμες ομολογίες παραμείνουν αδιάθετες, διατίθενται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Αν το προαναφερόμενο όργανο παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η προθεσμία αυτή ή η τυχόν παράτασή της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.
β. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες και με απόδειξη επιστολές ή και μέσω mail πρόσκλησης προς τους μετόχους της εταιρείας, στις οποίες περιέχεται πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Η δημοσίευση ή η συστημένη επιστολή της προσκλήσεως και γνωστοποιήσεως της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος μπορούν να παραλείπονται αν κατά την Γενική Συνέλευση, που αποφάσισε την αύξηση έχουν παραστεί όλοι οι μέτοχοι, που

εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του σχετικού δικαιώματος.
5. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του ν. 4548/2018 και του σχετικού άρθρου του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της παρούσας εταιρίας, ή μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνελθεί σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.
8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει μπορεί να διατεθεί κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7°

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του αρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό.
2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες, η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η

εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η τήρηση του βιβλίου δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό ή αν τηρείται σχετικό από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, 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.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζεται η αποϋλοποίηση των μετοχών κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

4. Το καταστατικό ορίζει τον τρόπο απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές. Αν το καταστατικό δεν περιέχει σχετικό όρο, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 2 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

5. Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει τον εκ των ανωτέρω ειδικότερο τρόπο έκδοσης και τήρησης των μετοχών της σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

7. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ή στο

μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.
8. Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου, ή όσοι έχουν δικαιώματα σε αυτούς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται προς την εταιρία παρά μόνο με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι, που θα διορίζεται με οποιοδήποτε τρόπο ορίζει ο νόμος.
9. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά την εκκαθάριση της, ανάλογα με τον όλο αριθμό των εκδιδομένων μετοχών. Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης και στη διανομή της εκκαθαρίσθείσης εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο:

1. Η ιδιότητα του μετόχου αποκτάται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση μετοχής της εταιρίας. Κάθε γενόμενος μέτοχος αποδέχεται αυτοδίκαια, ανεπιφύλακτα και με την κτήση έστω και μιας μετοχής, το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, τις λαμβανόμενες μέσα στα όρια της αρμοδιότητας τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων. Κάθε μέτοχος, υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου η έδρα της εταιρίας. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα και η εταιρία έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει μόνο ένα δικαιούχο κάθε μετοχής. Εάν η μετοχή ανήκει σε περισσότερους δικαιούχους, οφείλουν αυτοί να διορίσουν κοινό α-ντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία, διότι αλλιώς το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
2. Ο μέτοχος της εταιρίας ευθύνεται μέχρι μόνο του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών που έχει στη διάθεση του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο:

Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10° - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει για: α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού που δεν απαγορεύεται με ρητή διάταξη του, β) παράτασητης διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, γ) μείωση του χρόνου θητείας του πρώτουδιοικητικού συμβουλίου και εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την αύξηση της περίπτωσης 1 του άρθρου 6 του παρόντος, ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες κατά το άρ. 71 του ν. 4548/2018, ε) εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περίπτωσης της παρ. 4 του άρθρου 18 του παρόντος,στ)εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,ζ)διορισμό εκκαθαριστών, η) διάθεση των ετησίων κερδών,με εξαίρεση τη διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4548/2018,θ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρ. 108 του ν. 4548/2018 και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ι) πώληση ακινήτων της εταιρίας και ια) όποιο άλλο θέμα ορίζεται ρητά στο καταστατικό ή στο Νόμο.
3. Η γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκάλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
4. Η γενική συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, ή εξομοιουμένης προς αυτήν, η πιο πάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.
5. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
7. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια θα μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.
8. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και

ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας γνωστοποίησης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται ως εξής με σχετική αναφορά, την οποία λαμβάνει ο αποστολέας του μηνύματος και από την οποία προκύπτει ο χρόνος της παραλαβής του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

9. Η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής:
α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, και
γγ) 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,
β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 , επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,
γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και
δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.
Η πρόσκληση αυτή, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και τις προς αυτές εξομοιούμενες, δημοσιεύεται

είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την Γενική Συνέλευση με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το Νόμο.

Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 141 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, η δημοσίευση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα τυχόν λοιπά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.
10. Δεν απαιτούνται η πρόσκληση και η δημοσίευση της προηγουμένης παραγράφου, αν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται και μετέχουν όλοι οι μέτοχοι, χωρίς ν΄ αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της γενικής Συνελεύσεως και τη λήψη αποφάσεων.
11. 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.

ΑΡΘΡΟ 11°

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενικής Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου σε κάθε μια μετοχή.
2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρίας, λαμβανομένης σε κάθε περίπτωση αποδείξεως υπογεγραμμένης από τον αρμόδιο και η οποία θα περιέχει τους αριθμούς των μετοχών ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο, οριζόμενο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ή απλή επιστολή με θεωρημένο από κάποια αρχή το γνήσιο της υπογραφής του. Οι ανήλικοι, υπό δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους τους εκπροσώπους.
3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών και ψήφων. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 12°

1. Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν υπάρξει κατά την πρώτη συνεδρίαση της απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, που είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίσταται και εκπροσωπείται σε αυτή οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των στη συνέλευση εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) μεταβολή του σκοπού της επιχείρησης της εταιρίας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελέσθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση απαρτία συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον η οποία βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτό τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδρίασης μη απέχουσα περισσότερο από 45 ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

2) α. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018 ή με οποιαδήποτε μέσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγησή της ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρ. 123 του ν. 4548/2018 . Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρ. 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παρ. 2α και 2β αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνεται ν΄ αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα, και να ορίζει ως ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την

ημερομηνία της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτή μπορούν δε να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής και των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρ. 124 του ν. 4548/2018.

4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητήθηκαν για τις εταιρικές υποθέσεις, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ιδίως υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που κατεβλήθησαν κατά την τελευταία διετία από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή κάθε άλλη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ αυτών και της εταιρείας.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν΄ αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την 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.

7) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνεται απόφαση σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως με φανερή ψηφοφορία.

8) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να ανάγονται σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της τριετίας από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου, έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση δεν ασκείται χρηστά και συνετά.

11) Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

12) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών, από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 15ο:

1) Της γενικής συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή αν αυτός δε μπορεί ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.
2) Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.
3) Για τις κατά τη συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
4) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του.
5) Μετά από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση λαμβάνει απόφαση με ειδική ονομαστική ψηφοφορία 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. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16° - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

1)Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά συμβούλους. Τον αριθμό των συμβούλων που εκλέγονται κάθε φορά καθορίζει η γενική συνέλευση που τους εκλέγει.
2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική γενική συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Αυτά είναι μέτοχοι ή μη και εκλέγονται απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 17ο:

1) Το διοικητικό συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2} Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν διευθύνοντα σύμβουλο οπότε καθορίζει συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Επίσης μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ή πρόσωπο εκτός των μελών του σαν εντεταλμένο σύμβουλο με ειδικές κάθε φορά εντολές.

3) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα στα χέρια της εταιρίας, κάθε φύσης έγγραφα και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν με διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητες του, τον δε Αντιπρόεδρο ο οριζόμενος κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο, σύμβουλος. 0 διευθύνων σύμβουλος, εφ' όσον το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την εκλογή διευθύνοντος συμβούλου, έχει τις αρμοδιότητες που του δίδονται κάθε φορά με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον εντεταλμένο σύμβουλο.

4) Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιτρέπεται όπως οι απομένοντες σύμβουλοι, αν είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω καί αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση. 5) Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα, συγκαλουμενο από τον Πρόεδρο του ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή με αίτηση δύο (2) μελών του διοικητικού συμβουλίου, υποχρεωμένου του Προέδρου στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παράδοση της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει καί τα θέματα που θα συζητηθούν. 6) Απών σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα σύμβουλο.

6) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι σύμβουλοι, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3).

7) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

8) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

9) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

10) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18ο:

1) Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό, με αίρεση της έγκρισης του από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3) Ως προς τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο:

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση.

2) Ο Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των μελών του. Οι σύμβουλοί, δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες πήραν μέρος. Πάντως, δεν συνεπάγεται ακυρότητα για τη νόμιμα ληφθείσα απόφαση η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παραστάθηκε στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του να το υπόγραψει.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται να προσαχθούν στα δικαστήρια ή άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 20° - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

α) Το διοικητικό συμβούλιο, έχει τη διοίκηση (διαχείριση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, ή για όσα αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως 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 ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας. Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87 και 100 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21° - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ιδιαίτερα

ευθύνεται, αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφορίες και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

5. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί, αφού παρέλθουν δύο (2) χρόνια από τότε που γεννήθηκε ή αξίωση, και μόνον αν συμφωνεί ή Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τότε που θα τελεσθεί η πράξη ή η παράλειψη, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5.

6.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί απολύτως απόρρητα τα μυστικά της εταιρείας που του έγιναν γνωστά από την ιδιότητα του ως συμβούλου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περ. γ' του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018

στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΡΘΡΟ 22° - ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1)0 τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας γίνεται από τους ελεγκτές.

2) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν (1) μόνον τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ο νόμος 4548/2018 προβλέπει.

2. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

3. Οι ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί διορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση που ορίζει συγχρόνως και την αμοιβή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23°

α) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπόταν κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Σχετικά με την κατάρτιση και δημοσίευση τους ισχύουν τα εξής:

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τον νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του ν. 4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, δ) Την Κατάσταση Χρηματορροών, ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ο νόμος ορίζει (άρ. 149 παρ. 8 του ν. 4548/2018), Αν ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται

στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης, αν τούτη απαιτείται κατ΄ άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 24ο:

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι όσα προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 4548/2018.
2) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ως εξής:
α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β) αφαιρείται η κατά τον ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, ήτοι Ποσοστό τουλάχιστον 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, γίνεται δε και πάλι υποχρεωτική, αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό λιγότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018,
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

4. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω από το δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών,

υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
6. Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό για αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνέλευσης και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων τους.
7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 162 του ν. 4548/2018:
Α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
Β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν τη διανομή.
Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.
8. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 25ο:

1. Η εταιρεία λύεται : α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός εάν, πριν παρέλθει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαρίστού μέχρι να οριστεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
5. Αν η εταιρία, λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της, ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες

περί πτωχεύσεως διατάξεις, η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της οριζόμενης από το άρθρο 3 του παρόντος διάρκειας συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση για να αποφανθεί αν θα πρέπει να παραταθεί αυτή.

6. Αν αποφασιστεί η διάλυση της εταιρίας, η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους.

7. Οι διορισμένοι από τη Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.

8. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρ. 168 του ν. 4548/2018.

9. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον μ΄ αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Μπορούν επίσης οι εκκαθαριστές, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους της, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της.

10. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

11. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

12. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

13. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και

με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία. Εάν την υπερβεί ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρ. 169 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26ο:

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες ομόφωνα μεν αν είναι δύο, κατά πλειοψηφία δε αν είναι τρεις, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποίοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Προς το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από την γενική συνέλευση όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της και απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους συνολικά, με την έγκριση της γενικής συνέλευσης. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ τους ανάλογα με την στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχή του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 27ο:

1) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση οσάκις αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, δικαιούται δε να απονείμει και εξαιρετικές εξουσίες στους εκκαθαριστές. 2) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαρ ιστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση περί των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. ΑΡΘΡΟ 29ο: Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2) Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται: α) αποκτήσεις με σκοπό η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας, δ) οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ΄ εντολή τρίτων, ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ιδίας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4) Οι μετοχές της εταιρίας, που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Το στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αναφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σήμερα σε οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (840.000)ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές ονομαστικής αξίας επτά (7)ευρώ εκάστη ποσού δραχμών, όπως αυτό έχει δημιουργηθεί κατά το αναφερόμενο στο άρθρο 5 ιστορικό έχει καλυφθεί α) από τον Σπυρίδωνα Κουτρούμπα του Ιωάννη, με ποσό 839.935 ευρώ που αντιστοιχεί σε 119.990 μετοχές ονομαστικής αξίας, β) από τον Ιωάννη Κουτρούμπα του Σπυρίδωνος, με ποσό 35 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 5 μετοχές ονομαστικής αξίας και γ) από τον Δημήτριο Κουτρούμπα του Σπυρίδωνος, με ποσό 35 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 5 μετοχές, ονομαστικής αξίας.

Άρθρο 29ο
Εφαρμογή Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στο Ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε, με εξαίρεση τις καταστατικές ρυθμίσεις που εισάγουν επιτρεπτή παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.