Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **15/01/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1906621**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΛΟ-ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Βιομηχανία Αντλιών, Κυκλοφορητών, Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000307001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2053404**, η με αριθμό **1601 - 14/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** των **άρθρων** του **καταστατικού** με **σκοπό** την **εναρμόνιση** του **καταστατικού** στις διατάξεις του **Ν.4548/18**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΛΟ-ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Βιομηχανία Αντλιών, Κυκλοφορητών, Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000307001000**, σύμφωνα με την από **16/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1601 - 14/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της «ΒΙΛΟ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Βιομηχανία Αντλιών, Κυκλοφορητών - Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτηρίων Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1

Ίδρυση, Επωνυμία

Ιδρύεται Ανώνυμη δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΒΙΛΟ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Βιομηχανία Αντλιών, Κυκλοφορητών - Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτηρίων». Η Εταιρεία για τις συναλλαγές της με πρόσωπα της αλλοδαπής δύναται να χρησιμοποιεί την επωνυμία "WILO-HELLAS Single Member S.A.".

Άρθρο 2

Έδρα.

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης Δήμου Διονύσου του Νομού Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η συναρμολόγηση αντλιών και αντλητικών συστημάτων εν γένει, η συναρμολόγηση εν γένει προϊόντων εχόντων σχέση με τη θέρμανση, τον κλιματισμό, τη διαχείριση και τη μετακίνηση υδάτων, η κατασκευή συναφών προς τα ανωτέρω στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων θερμάνσεως, κλιματισμού, διαχείρισης λυμάτων, επεξεργασίας και μετακίνησης νερού καθαρού ή ακαθάρτου ως και ειδών μηχανολογικού εξοπλισμού κτηρίων και η ανάληψη αντιπροσωπειών συναφών επιχειρήσεων της αλλοδαπής και ημεδαπής, η εμπορία απάντων των ανωτέρω καθώς και η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών υπηρεσιών σχετικών με τα ανωτέρω εμπορευόμενα και συναρμολογούμενα προϊόντα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.
2. Ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας μπορεί να καταστεί ορισμένος με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτά εκατομμύρια τριακόσια ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (7.386.800,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (250.400) ονομαστικές μμετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα Ευρωλεπτά (29,50 €) η κάθε μία.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από της συστάσεώς της μέχρι σήμερα υπέστη τις ακόλουθες μεταβολές:
α. κατά τη σύσταση της Εταιρείας το Μετοχικό κεφάλαιο είχε οριστεί σε Δραχμές δέκα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες (10.230.000), καταβληθέν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του προϊσχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας.
β. Με απόφαση της από 28 Νοεμβρίου 1982 Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές τρία εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες (3.930.000), σύμφωνα με τον Νόμο 1249/82 (Φ.Ε.Κ. 511/31.3.1983 ΤΑΕ-ΕΠΕ).
γ. Με απόφαση της από 30.6.1986 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (45.840.000), δια κεφαλαιοποιήσεως αξιώσεως του εκ των Μετόχων πρώην WILO-WERK GmbH και μετέπειτα WILO GmbH ύψους Δρχ. 14.692.500 και δια μετρητών ως προς το υπόλοιπο (Φ.Ε.Κ. 3311/12.12.1986 ΤΑΕ - ΕΠΕ).
δ. Με απόφαση της από 30.6.1987 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δια καταβολής μετρητών (Φ.Ε.Κ. 2431/25.9.1987 ΤΑΕ - ΕΠΕ).
ε. Με απόφαση της από 30 Οκτωβρίου 1990 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000), δια καταβολής μετρητών (Φ.Ε.Κ. 752/27-3-1991 ΤΑΕ - ΕΠΕ).
στ. Με απόφαση της από 30 Ιουνίου 1994 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) εκ των οποίων Δρχ. 38.375.000, δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας του Ν. 2065/92, ποσό Δρχ. 881.002 δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας Ν.1731/87 και ποσό Δρχ. 743.998 δια καταβολής μετρητών (ΦΕΚ 6623/29.11.1994 ΤΑΕ - ΕΠΕ) .
ζ. Με απόφαση της από 23 Σεπτεμβρίου 1997 Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δραχμές τριακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (384.000.000), εκ των οποίων ποσό Δρχ. 209.335.341 κατ' αναπροσαρμογή των παγίων έτους 1996, βάσει του Ν. 2065/92, ποσό Δρχ. 174.529.278, δια κεφαλαιοποίησης αφορολογήτου αποθεματικού βάσει της Υ.Α. 1055503/10177/Β0012ΠΟΛ 1119/89 και ποσό Δρχ. 135.381, δια καταβολής μετρητών, ανερχόμενο συνολικά σε Δραχμές επτακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (744.000.000).
η. Με απόφαση της από 15.3.2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μετετράπη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, από δραχμές σε Ευρώ με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής και αυξήθηκε λόγω στρογγυλοποίησης κατά διακόσια είκοσι ένα Ευρώ και επτά Ευρωλεπτά (221.07), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο, ανήλθε, δηλαδή, σε δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (2.183.640), διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (74.400) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε Ευρωλεπτά (29,35) η κάθε μία.

θ. Με απόφαση της από 15.3.2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έντεκα χιλιάδες εκατόν εξήντα Ευρώ (11.160), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε, δηλαδή, σε δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (2.194.800), διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (74.400) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα Ευρωλεπτά (29,50) η κάθε μετοχή.
ι. Με απόφαση της από 24.7.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες Ευρώ (5.192.000,00 €) και με την έκδοση εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων (176.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα Ευρωλεπτά (29,50) η κάθε μία.
Η αύξηση αυτή έγινε, δια καταβολής μετρητών υπό της μητρικής μοναδικής μετόχου αλλοδαπής εταιρείας WILO S.E.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτά εκατομμύρια τριακόσια ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (7.386.800,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (250.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα Ευρωλεπτά (29,50 €) η κάθε μία, κατόπιν ονομαστικοποιήσεως των ισάριθμων ανωνύμων μετοχών της αυτής ονομαστικής αξίας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 και 184 του Ν. 4548/2018.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε υποχρεώσεις δημοσιότητας.
Η άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της προηγούμενης πενταετίας.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται, όμως, σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6

Αύξηση κεφαλαίου και πιστοποίηση καταβολής αυτού

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
3. Η πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου επί πάσης αυξήσεως πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται δια εκθέσεως ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή

ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της αυξήσεως ή εκδόσεως, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται μέσα σε προθεσμία, την οποία ορίζει το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, με την επιφύλαξη τηρήσεως της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά την πάροδον της εν λόγω προθεσμίας, οι τυχόν μη αναληφθείσες, κατά τα ανωτέρω, μετοχές διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρείας.
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζουσα τον τύπο των μετοχών.
3. Εάν μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή κατ' άλλον τρόπο να διαθέσει τις μετοχές του σε τρίτο, έχει την υποχρέωση να προσφέρει τις μετοχές αυτές πρώτα στους άλλους μετόχους, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και στην ίδια τιμή με την οποία θα πωλούσε με καλή πίστη τις μετοχές αυτές στον τρίτο. Ο εν λόγω μέτοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του γραπτώς, τάσσων προθεσμία εξήντα (60) ημερών, εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως των μετόχων.

Άρθρο 9

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου

1. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άνω άρθρου 38, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.
2. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Άρθρο 10

Κυριότητα μετοχής

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 4548/2018. Τα επί της μετοχής ενσωματούμενα και εξ αυτής απορρέοντα

δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο, ανήκοντα στους εκάστοτε κτήτορες αυτού. Η κυριότητα επί της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρο 11

Αδιαίρετο μετοχής

Η μετοχή είναι αδιαίρετη, μπορεί, όμως, να αποτελέσει αντικείμενο κοινωνίας. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία από ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον δεν ορισθεί αντιπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

Άρθρο 12

Δωσιδικία

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, υπάγονται σε Δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον άνω νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο εκ τριών (3) μέχρι πέντε (5) μελών.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

Άρθρο 14

Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ενεργώντας ως αναπληρωτής Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας και τούτου, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετόχων με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 15

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οιοδήποτε άλλο τρόπο, οι Σύμβουλοι που απομένουν μπορούν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχει τυχόν εκλέξει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην

αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, ή με οιοδήποτε 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, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρείας. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε το ζητήσουν δύο (2) μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη. 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 συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του Ν. 4548/2018. Το σχετικό Πρακτικό υπογράφεται από όλους του συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 17

Απαρτία και πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή των αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.
2. Σύμβουλο κωλυόμενο να παρασταθεί δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο άλλος Σύμβουλος βάσει εξουσιοδοτήσεως, παρασχεθείσης δι' επιστολής που αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνο έναν απόντα Σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

Άρθρο 18

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, τα οριζόμενα στο παρόν και κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν, βαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των πράξεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις κείμενες εκάστοτε διατάξεις.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 20

Άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλα πρόσωπα

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τις εξουσίες διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ως και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μη μέλη του. Οι σχετικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νομίμως ληφθείσες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως υπάγονται: α) η τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) η έγκριση της συνολικής διαχειρίσεως κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των ελεγκτών, δ) η έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) η διάθεση των ετησίων κερδών, στ) η έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ζ) η συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, η) ο διορισμός εκκαθαριστών.

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο Ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.
3. Στις ειδικές περιπτώσεις της παρ. 1 αρ. 121 Ν. 4548/2018 η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και από τα ρητώς στη διάταξη αυτή αναφερόμενα πρόσωπα.
4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ως και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και από απόσταση.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23

Τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οιοδήποτε άλλο θέμα.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 24

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Οι εν λόγω μέτοχοι λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
2. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένη πριν από τη συνέλευση, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος.

Άρθρο 26

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 25, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 27

Πρόεδρος, Γραμματέας, Ψηφολέκτες της Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προσλαμβάνει προσωρινό Γραμματέα, εκτελούντα και χρέη Ψηφολέκτη. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα Γραμματέα εκτελούντα και χρέη Ψηφολέκτη.

Άρθρο 28

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του παρόντος άρθρου.
5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 29

Παράσταση Συμβολαιογράφου κατά τη συνεδρίαση

Για την τήρηση της εκ της διατάξεως του άρθρου 134 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 υποχρεώσεως, κατά την οποία το βάρος αποδείξεως ότι η Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο βιβλίο Πρακτικών φέρει η Εταιρεία, μπορεί μερίμνη αυτής να παρίσταται καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδριάσεως Συμβολαιογράφος, προσυπογράφων τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 30

Έγκριση συνολικής διαχειρίσεως

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση, όμως, της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ανωτέρω ψηφοφορία περί εγκρίσεως της συνολικής διαχειρίσεως δικαιούνται να μετάσχουν 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ἐλεγχος
Ἄρθρο 31
Ελεγκτές χρησιμοποιουμένων καταστάσεων

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από ένα ή περισσότερους νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικές εταιρείες του Ν. 4449/2017, όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Ἄρθρον 32
Διορισμός και Ευθύνη Ελεγκτών

1. Ο νόμιμος Ελεγκτής ή η Ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την άνω τακτική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του. Ο διορισμός του Ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία. Ο Ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εγγράφως επί αποδείξει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4449/2017.
2. Ο νόμιμος Ελεγκτής ή η Ελεγκτική εταιρεία ευθύνονται για κάθε ζημιά από θετική ενέργεια ή παράλειψη έναντι της Εταιρείας και τρίτων που ζημιώθηκαν από τη χρήση της έκθεσης ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4449/2017.

Ἄρθρο 33
Καθήκοντα και δικαιώματα Ελεγκτών.

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως ο Ελεγκτής οφείλει να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενος να λαμβάνει γνώση οιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014, ως και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.
Ο Ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.
Ο Ελεγκτής έχει δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τα στο άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος διαλαμβανόμενα.
Αν η άνω Συνέλευση δεν συγκληθεί εμπρόθεσμα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση συγκλήσεως συνελεύσεως που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 34

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Άρθρο 35

Αναβολή λήψεως αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Άρθρο 36

Παροχή πληροφοριών

Υστερα από αίτηση οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά.

Άρθρο 37

Λήψη αποφάσεως με φανερή ψηφοφορία

Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 38

Δικαστικός έλεγχος της Εταιρείας

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.
2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
3. Για την ενάσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων τους, οι μειοψηφούντες μέτοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Εταιρική χρήση, ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

Άρθρο 39

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση εκκίνησε από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1978.

Άρθρο 40

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Ν.4548/2018.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 41

Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εκθέσεως διαχειρίσεως

Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχειρίσεως και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 42
Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Η διάθεση των κερδών της Εταιρείας, η διανομή προσωρινού μερίσματος και η μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών διέπονται από τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.
Ειδικότερα, 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 κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
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. 4548/2019, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 43
Ελάχιστο μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
2. 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 του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
3. 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.
4. Η άνω παρ. 3 εφαρμόζεται και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 44

Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, της λύσεως επερχομένης στην περίπτωση αυτή με την υποβολή της αποφάσεως αυτής σε δημοσιότητα, β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, γ) σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως πτωχεύσεως, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση για λύση της Εταιρείας και η δικαστική απόφαση που διατάσσει την λύση της υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 45

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου γ του άρθρου 44 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν ένας ή πλείονες εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου α του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον ή τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, ήτοι στις αιτήσεως λύσεως των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, οι εκκαθαριστές, ένας ή πλείονες, ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. Οι εκκαθαριστές, ένας ή πλείονες, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές, ένας ή πλείονες, αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
4. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 46
Καθήκοντα εκκαθαριστών

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική

Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Άρθρο 47

Διανομή προϊόντος εκκαθάρισης

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Άρθρο 48
Γενική Διάταξη

1. Για όσα θέματα δεν διαλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ο νόμος αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει στο μέλλον κατά τη διάρκεια της Εταιρείας.
2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του άνω Ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που τυχόν θα αντικαταστήσουν αυτές.

Η παρούσα κωδικοποίηση, περιλαμβάνουσα και τις επιφερόμενες δια της αποφάσεως της από 16/12/2019 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήσεις, σε εναρμόνιση του παρόντος Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, αποτελεί το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας

Αθήνα, 16/12/2019

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Στάπας