**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,22/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1869186

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων**, το διακριτικό τίτλο **GENIUSNET Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **5362101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **22/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2060529**, η με αριθμό 325/2020 / 22/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9§6 , 11§2γ,δ , 12, 19§2, 24 §3,4 , 25, 27§2γ , 28§3,4,6, 29, η κατάργηση των άρθρων 36, 37, 39, 40-43 και 47-49, η τροποποίηση των άρθρων 34, 35, 38, 44, 45 και 46 και η εκ νέου αρίθμηση αυτών σε 32, 33, 34, 35, 36 και 37 αντίστοιχα , την κατάργηση των άρθρων 50-55 ( κεφάλαιο ΙΑ΄, μεταβατικές διατάξεις) και η προσθήκη νέου άρθρου 38,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5362101000** σύμφωνα με την από 20/11/2019 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 Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 325/2020 / 22/01/2020).**

**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**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός και Διάρκεια της εταιρείας.

**Άρθρο 1.Ίδρυση Εταιρείας.**

Ιδρύεται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία που θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού του Ν. 4548/2018, «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει κάθε φορά και κάθε άλλου σχετικού νόμου.

**Άρθρο 2.Επωνυμία.**

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: **"GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Κυβερνοασφάλειας"** και ο διακριτικός τίτλος αυτής: **«GENIUSNET Α.Ε" με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 5362101000** . Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

**Άρθρο 3.Έδρα της εταιρείας.**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

**Άρθρο 4.Σκοπός.**

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

**Α)** Η μελέτη, κατασκευή , συναρμολόγηση και παραγωγή πάσης φύσεως εξαρτημάτων και συστημάτων (ολοκληρωμένων ή μέρους αυτών) βιομηχανικού αυτοματισμού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, ρομποτικής , εξαρτημάτων και συστημάτων τηλεπικοινωνιών, επεξεργασίας εικόνων και παρεμφερών με όλα τα παραπάνω ειδών, τυποποιημένων ή κατά παραγγελία και ή εκμετάλλευσή τους. **Β)** Εισαγωγή , εξαγωγή και εμπορία λιανική και χονδρική ηλεκτρονικών ειδών , υπολογιστών, λογισμικού και παρεμφερών εξαρτημάτων καθώς και αναλωσίμων, γενικά κάθε ηλεκτρονικού υλικού και συναφών ειδών, **Γ)** Η μελέτη , κατασκευή, συναρμολόγηση , σύνδεση και παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων και συστημάτων ( ολοκληρωμένων ή μέρους αυτών) πληροφορικής,

λογισμικού και συναφών με αυτά, τυποποιημένων ή κατά παραγγελία και η εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο ,**Δ)** Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, εκπόνησης μελετών, η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό , **Ε)** Η ανάληψη και εκτέλεση έργων ή εφαρμογών σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, **Στ)** Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και γενικά επιχειρήσεων που έχουν συναφείς δραστηριότητες με αυτές της παρούσης εταιρείας, **Ζ)** Η παροχή υπηρεσιών internet , **Η)** Η ανάπτυξη τεχνολογιών, **Θ)** η ανάπτυξη λογισμικού, **Ι)** η συμμετοχή σε εταιρείες πάσης μορφής, συναφούς, παρεμφερούς ή ετέρου εμπορικού σκοπού, ως και η άσκηση πάσης ετέρας συναφούς προς τους ανωτέρω σκοπού δραστηριότητος, παρεμφερείς κ.λ.π. η άσκησης πάσης συναφούς δραστηριότητος κ.λ.π,

**2.** Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

**α)** Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

**β)** Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα και έξω από την Ελληνική Επικράτεια, ως προς τα προϊόντα που παράγονται από αυτά ή ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτά και έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας.

**γ)** Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**δ)** Να ασκεί κάθε συναφή προς το σκοπό της επιχειρηματική και μελετητική δραστηριότητα με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων.

**Άρθρο 5. Διάρκεια.**

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και η οποία είναι αορίστου

χρόνου. Η διάρκεια μπορεί να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 6. Μετοχικό κεφάλαιο.

1 . Αρχικά, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ και κατανεμήθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 2008 και λόγω ένταξης της εταιρίας στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κ.Π.Σ 2000-2006 και της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με βάση το προηγούμενο αναλογούν ποσοστό του καθενός μετόχου, κατά είκοσι επτά χιλιάδες **(27.000)** ευρώ με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) ανωνύμων μετοχών αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες (117.000) ευρώ και κατανέμεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) μετοχές αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία με βάση το προηγούμενο αναλογούν ποσοστό του κάθε μετόχου.

3. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Νοεμβρίου 2019 αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές οι οποίες αντιστοιχούν στο μετοχικό κεφάλαιο ύψους εκατόν δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (117.000,00), είναι αδιαίρετες στο σύνολό τους, ελεύθερα μεταβιβάσιμες και το πλήθος αυτών ανέρχεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες μετοχές (39.000) ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία με βάση το προηγούμενο αναλογούν ποσοστό του κάθε μετόχου.

### Άρθρο 7. Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την

έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 Ν. 4548/2018.

2. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο.

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, την προθεσμία, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, της σχετικής απόφασης.

6. Η καταβολή για κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι

της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

**Άρθρο 8. Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν στο μετοχικό κεφάλαιο ύψους εκατόν δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (117.000,00) είναι αδιαίρετες ονομαστικές στο σύνολό τους, ελεύθερα μεταβιβάσιμες και το πλήθος αυτών ανέρχεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες μετοχές (39.000) ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκτώμενοι από τα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, την ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους, που ορίζεται από αυτό και όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, με επιστροφή αυτών και την χρονολογία εκδόσεώς τους.

Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσότερους σε μια μετοχή και εφόσον η εκπροσώπησή της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή αν δεν διορισθεί ένας εκπρόσωπος.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 49 του Ν. 4548.2018.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να δέχεται μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων ή άλλων απαιτήσεών της.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ

των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

**Άρθρο 9. Μέτοχοι – Δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, η δε ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή, εκτός από την αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, την αξίωση για το ανάλογο μέρος του προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και των άλλων οργάνων της εταιρείας.
4. Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή, καθώς και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι των μετόχων, οι δανειστές και οι με νόμιμη αιτία κάτοχοι μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, ενεχυρούχοικ.λ.π.) δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση και διανομή αυτής ούτε μπορούν να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό της εταιρείας, είναι δε υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό

δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μόλις περάσει η προθεσμία που έχει καθορισθεί για την αγορά των μετοχών, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί θα διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

7. Σχετικά με τη σχέση του με την εταιρεία, κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία και θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία του στη Διοίκηση της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### Άρθρο 10 Έννοια – αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάκλησή τους, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

γ) Εκλογή ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

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

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Ζητήματα σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο (επικύρωση εκλογής προσωρινών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την εταιρεία, έγκριση αμοιβών, απαλλαγή από ευθύνη, παραίτηση από αξίωση αποζημιώσεως ή συμβιβασμό, έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 79 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

**Άρθρο 11. Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα στην έδρα της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου (τακτική Γενική Συνέλευση), για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών,

να δώσει απαλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές και να εκλέξει ελεγκτές για τη νέα χρήση.

β) Όταν οι ελεγκτές ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

γ) Όταν μέτοχοι που έχουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

δ) Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου χρειάζεται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για κάποιο ζήτημα της αρμοδιότητάς της.

**Άρθρο 12. Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθορισμένη ημέρα συνεδριάσεως. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το χώρο όπου θα γίνει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και την ώρα καθώς και με κάθε σαφήνεια τα θέματα που θα συζητηθούν (ημερήσια διάταξη).

Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα και με το άρθρο 122 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση επίτευξης απαρτίας.

**Άρθρο 13. Δικαίωμα συμμετοχής – Κατάθεση μετοχών**

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Η εταιρεία δε μπορεί να πάρει μέρος στη Συνέλευση με δικές της μετοχές που έχει στα χέρια της.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.

3. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνέλευση. Μπορούν να καταθέσουν τις μετοχές τους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Ελληνική τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνέλευση, τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών.

Με την κατάθεση οι μέτοχοι παίρνουν από την εταιρεία απόδειξη, που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι που θα στείλουν αντιπρόσωπο στη συνέλευση πρέπει μέσα στην παραπάνω προθεσμία να γνωστοποιήσουν το όνομα και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου τους.

5. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

6. Οι μέτοχοι που δεν κατέθεσαν τις μετοχές τους μπορούν να πάρουν μέρος στη συνέλευση αν αυτή το επιτρέψει.

**Άρθρο 14. Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, καταρτίζει και τοιχοκολλεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα με τα ονόματα των μετόχων που κατάθεσαν τις μετοχές τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους, τις διευθύνσεις τους και ενδεχομένως, τους αντιπροσώπους με τις διευθύνσεις τους.

**Άρθρο 15. Συγκρότηση της Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να παραβρίσκονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έστω και αν δεν είναι μέτοχοι. Στη συνέλευση που θα αποφασίσει για την έγκριση του ισολογισμού και την απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, πρέπει να παραβρίσκονται οι ελεγκτές.

2. Αν στη Γενική Συνέλευση, παραβρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

3. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός έχει κώλυμα, ο αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος διορίζει προσωρινά γραμματέα.

Γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων για τη νόμιμη συγκρότηση της συνελεύσεως (απόφαση του Δ.Σ. για τη συνέλευση, πρόσκληση και δημοσίευσή της, απαρτία). Αν οι προϋποθέσεις αυτές υπάρχουν, η συνέλευση προχωρεί στο έργο της με την ακόλουθη σειρά:

α) Αποφασίζει αν θα επιτρέψει τη συμμετοχή στους μετόχους που δεν κατάθεσαν έγκαιρα τις μετοχές τους.

β) Εκλέγει οριστικό πρόεδρο και γραμματέα.

γ) Υποβάλλονται ενστάσεις, αν υπάρχουν, σχετικά με τη νόμιμη συγκρότηση της συνελεύσεως κατά του πίνακα των μετόχων (άρθρο 14 του παρόντος) και της συμμετοχής οποιουδήποτε μετόχου στη Συνέλευση. Η Συνέλευση αποφασίζει αμέσως για τις ενστάσεις.

δ) Αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

**Άρθρο 16. Απαρτία**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, αν παρίστανται σε αυτή ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρξει αυτή η απαρτία η συνέλευση ματαιώνεται και γίνεται νέα (επαναληπτική) σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαίωση, η οποία προσκαλείται τουλάχιστον πριν δέκα (10) μέρες με τα ίδια θέματα.

Στην επαναληπτική συνέλευση υπάρχει απαρτία οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτή.

3. Εξαιρετικά αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή στο αντικείμενό της, στη συγχώνευση, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της περιπτώσεως της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του καταστατικού ή επιβαλλόμενη αύξηση από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στην αλλαγή του τρόπου διαθέσεως των κερδών και στην παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή στη διάλυση αυτής, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου χρειάζεται αυξημένη απαρτία. Αυτή υπάρχει αν στη συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν γίνει τέτοια απαρτία, η συνέλευση ματαιώνεται και συνέρχεται ξανά (πρώτη επαναληπτική) μέσα σε είκοσι (20) μέρες, με πρόσκληση που δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) μέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, αν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Αν δεν γίνει και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 4 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν παραβρίσκονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

**Άρθρο 17. Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως – Πλειοψηφία.**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις της παραγρ. 3 του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

**Άρθρο 18. Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται αυτές σε περίληψη και τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**Άρθρο 19. Αποφάσεις άκυρες.**

1. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων των μετόχων είναι άκυρες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν δεν τηρήθηκαν, για την πρόσκληση ή τη συγκρότηση ή την απαρτία της Συνελεύσεως ή την πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων, οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού.

β) Όταν με το περιεχόμενό τους, θίγουν διατάξεις του καταστατικού, που μπήκαν σε αυτό για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

2. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την άποψη του δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

**Άρθρο 20. Αποφάσεις που μπορούν να ακυρωθούν.**

1. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων των μετόχων είναι ακυρώσιμες στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν αντίθετα προς το Νόμο και το καταστατικό εγκρίνεται ισολογισμός με τον οποίο σχηματίζονται αποθεματικά, γίνονται αποσβέσεις, αποτιμώνται περιουσιακά στοιχεία σε αξία που δεν είναι κανονική ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα να μη διανέμεται πρώτο μέρισμα.

β) Όταν απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας, αντίθετα προς το Νόμο και το καταστατικό.

2. Την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν:

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, αν πήραν μέρος στη συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση ή αν αντίθετα προς το Νόμο, αποκλείστηκαν από τη συνέλευση.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν, από την εκτέλεση της αποφάσεως, κινδυνεύει να εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή σε υποχρέωση αποζημιώσεως.

3. Η αγωγή για ακύρωση πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή των πρακτικών της συνελεύσεως στην εποπτεύουσα αρχή.

4. Αν την αγωγή για ακύρωση κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας διορίζει εκπρόσωπο της εταιρείας για τη σχετική δίκη.

5. Αν ακυρωθεί μια απόφαση εγκρίσεως ισολογισμού το δικαστήριο ορίζει τις μεταβολές που πρέπει να γίνουν στον ισολογισμό. Ύστερα από την τελεσιδικία της αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει αναπροσαρμογή του ισολογισμού και του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 21. Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία μέχρι επτά (3-7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι.

3. Ο αριθμός των συμβούλων καθορίζεται σε κάθε εκλογή από τη Γενική Συνέλευση.

4. Η θητεία τους είναι πέντε (5) χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της εξαετίας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

### Άρθρο 22. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία πρόεδρο και αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει, τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει η κωλύεται και αυτός, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ανακοίνωση, σχετική με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται στο Μ.Α.Ε. της υπηρεσίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

**Άρθρο 23. Αντικατάσταση συμβούλων.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πρόωρης αποχωρήσεως μέλους ή μελών του, και εφόσον τα μέλη του που απόμειναν έχουν τη νόμιμη απαρτία υποχρεούται να εκλέγει προσωρινούς συμβούλους, σε αντικατάσταση αυτών που με οποιονδήποτε τρόπο πρόωρα αποχώρησαν.

2. Οι κατά τον παραπάνω τρόπο εκλεγόμενοι προσωρινοί σύμβουλοι διατηρούν την ιδιότητά τους μέχρι τη σύγκληση της πρώτης από την εκλογή τους Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

3. Η πρώτη από την κατά τα παραπάνω εκλογή των προσωρινών συμβούλων Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους, οι οποίοι θα αναπληρώσουν αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησαν πρόωρα, και είναι ελεύθερη να εκλέξει ως συμβούλους είτε αυτούς που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε κατά τα παραπάνω ως προσωρινούς, είτε άλλους. Οι πράξεις πάντως των προσωρινών συμβούλων που έγιναν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκριση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες.

**Άρθρο 24. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο στην ημεδαπή εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.

2. Συγκαλείται από τον πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένας δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και το νόμο.

4. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ή με αίτηση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος των συμβούλων κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο νόμο.

**Άρθρο 25. Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία.**

1. Ο σύμβουλος που εμποδίζεται να πάρει μέρος σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο σύμβουλο να τον εκπροσωπήσει. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα όταν είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό

(1/2) του αριθμού των συμβούλων πλέον ενός. Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες δε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που μπορεί να προκύψει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία που υπολογίζεται στα μέλη που είναι παρόντα και σε εκείνα που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος κατά την οποία απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι συνεργάτες και υπάλληλοι της εταιρείας ή τρίτοι.

**Άρθρο 26. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο υπογράφουν όλοι οι σύμβουλοι που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

2. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες πήρε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφεί η γνώμη του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο.

**Άρθρο 27. Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της

περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Πιο συγκεκριμένα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στον εταιρικό πάντοτε σκοπό:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις τράπεζες και γενικά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

β) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους, καταργεί τα υποκαταστήματά της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία και δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει, εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

γ) Αγοράζει, πωλεί, κάνει ανταλλαγές, προσημειώνει ή υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα ακίνητα καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη. Ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία θα δεσμεύεται μόνο από κοινού με τις υπογραφές της Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές όταν κρίνει ότι τη εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της εταιρείας.

ε) Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.

στ) Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της, γενικώς φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε ασφαλιστικά μέτρα για να εξασφαλίζει τα συμφέροντα της εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το δημόσιο.

ζ) Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την εταιρεία.

η) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας.

θ) Προγραμματίζει τη χρήση και τη διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

ι) Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις και διαγωνισμούς του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων, την παραίτηση από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη και άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

ια) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) των μετόχων της εταιρείας και προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ισολογισμό της εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για

τα αποθεματικά, που πρέπει να σχηματιστούν, καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους.

ιβ) Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, ή για την λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις.

ιγ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της εταιρείας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

ιδ) Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρείας.

Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών του που απαριθμούνται στη δεύτερη παράγραφο αυτού του άρθρου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις δεσμεύουσες την εταιρεία υπογραφές.

**Άρθρο 28. Περιορισμοί στις δικαιοπραξίες των συμβούλων.**

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η πώληση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού στην εταιρεία από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδρυτές ή από συγγενείς τους ως το δεύτερο βαθμό (εξ αίματος ή αγχιστείας) αν το τίμημα είναι μεγαλύτερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει για δύο (2) χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου.

2. Η απαγόρευση της παραγρ. 1 ισχύει και αν ο πωλητής είναι τρίτο πρόσωπο, που έχει αγοράσει τα πωλούμενα από σύμβουλο ή συγγενή του δευτέρου βαθμού, μέσα

στους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν από την ίδρυση της εταιρείας ή από την αύξηση του κεφαλαίου.

3. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2 θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 Ν. 4548/2018. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται σε δημοσιότητα με μέριμνα των ενδιαφερομένων.

4. Απαγορεύονται και είναι άκυρα δάνεια, παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων (υπέρ αυτών προς τρίτους) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές, διευθυντές, συγγενείς τους ως τον τρίτο βαθμό (εξ αίματος ή αγχιστείας) ή συζύγους τους. Η απαγόρευση ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που δίνουν θυγατρικές της εταιρείες ή ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες μετέχει η εταιρεία. Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

5. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με πρόσωπα που αναφέρονται στην παραγρ. 4 αυτού του άρθρου είναι έγκυρες, αν υπήρξε προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται, αν αντιταχθούν μέτοχοι που έχουν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Δεν χρειάζεται έγκριση, αν η σύμβαση βρίσκεται μέσα στα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

6. Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων έχει σαν συνέπεια την ποινική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 179 Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 29. Υποχρεώσεις συμβούλων.**

1) Να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποχή συμβούλου από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραίτηση, αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά.

2) Να φυλάγουν τα απόρρητα της εταιρείας.

3) Να μην ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων πράξεις ανταγωνιστικές προς την εταιρεία.

Από την υποχρέωση αυτή μπορούν να απαλλαγούν μόνο με απόφαση της συνελεύσεως των μετόχων.

**Άρθρο 30. Ευθύνη συμβούλων.**

1. Ο σύμβουλος ευθύνεται για τη ζημιά που προκαλεί στην εταιρεία είτε από δόλο είτε από αμέλεια.

2. Δεν έχει ευθύνη ο σύμβουλος για ενέργεια, που στηρίζεται σε απόφαση της συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνη με το Νόμο.

3. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωσή της για αποζημίωση κατά του συμβούλου ή να συμβιβαστεί με αυτόν, αν υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να περάσουν δύο (2) χρόνια από τη γέννηση της αξιώσεως.

β) Να δώσει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων χωρίς να αντιταχθεί μειοψηφία που έχει το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

γ) Η αξίωση της εταιρείας κατά του συμβούλου παραγράφεται ύστερα από τρία (3) χρόνια από τη τέλεση της πράξεως, αν η πράξη του που προκάλεσε ζημιά οφείλεται σε αμέλεια και ύστερα από δέκα (10) χρόνια, αν η πράξη οφείλεται σε δόλο.

**Άρθρο 31.Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παίρνουν αμοιβή από τα κέρδη που μένουν μετά από την κράτηση για το τακτικό αποθεματικό και από τη διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους, αν βέβαια αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευση. Την αμοιβή καθορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση στους συμβούλους χρειάζεται προηγούμενη έγκριση με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
## ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Άρθρο 32. Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από το όργανο που την όρισε. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των

αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κάθε φορά να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

**Άρθρο 33. Κατάθεση των μετοχών.**

Σε κάθε περίπτωση που μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα της μειοψηφίας, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στην εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Ελληνική τράπεζα.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'**

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

### Άρθρο 34. Κέρδη και διάθεσή τους.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, 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 τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161, 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 τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4.Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν. 4548/2018, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

### Άρθρο 35. Καταβολή μερισμάτων

1. Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας για την είσπραξη των μερισμάτων, δεν έχουν αξίωση τόκων κατά της Εταιρείας.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

## ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

**Άρθρο 36. Λόγοι λύσης της εταιρείας.**

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Δεν λύεται η εταιρεία και αν όλες οι μετοχές της περιέλθουν σ' ένα πρόσωπο.

3. Όταν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, διαπιστωθεί ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η Εταιρεία δύναται να λυθεί και με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων της, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 37. Εκκαθάριση.**

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Ο εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί 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 περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

4. 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. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.

5. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν, όπως ο νόμος ορίζει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

6. Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 167, 168, 169, 170 του Ν. 4548/2018.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Άρθρο 38**

**Γενική Διάταξη**

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την από 20 Νοεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρίνα Νικολάου