Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,22/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1888399

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2192801000**.

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 **2060953**, η με αριθμό **1426/2019 - 21/01/2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** (ΑΔΑ:Ψ94Ο7Λ7-ΣΚ2) με την οποία εγκρίθηκαν **α) η τροποποίηση και αναδιάταξη των άρθρων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41 (αναρίθμηση σε 40), 42 (αναρίθμηση σε 41), 43 (αναρίθμηση σε 42), 44 (αναρίθμηση σε 43), 45, 46, 47, 48 του καταστατικού σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18 β) η κατάργηση των άρθρων 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 και 62 και γ) η προσθήκη του άρθρου 44 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2192801000 σύμφωνα με την από 04/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1426 - 21/01/2020).

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ **«ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε»** ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018.

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

ΑΡΘΡΟ 1°

1. Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε».** Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί ως επωνυμία και τίτλο ”METALOUMIN S.A”.

2. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/18 , ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 2°

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής και ήδη μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών, Δημοτική Ενότητα Αχαρνών, Δήμος Αχαρνών Ανατολικής Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η έδρα της εταιρείας δύναται να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικρατείας.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα δύναται η εταιρεία να ιδρύει και να διατηρεί πρακτορεία ή γραφεία και να ορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και τη φύση και την έκταση των εργασιών καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τη σχετική για την ίδρυση τους απόφαση του. Τα δικαστήρια τα οποία ευρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την εκδίκαση πάσης κατά της εταιρείας στρεφόμενης δικαστικής ενεργείας, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως.

ΑΡΘΡΟ 3°

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η επεξεργασία αλουμινίου αλλά και πάσης φύσεως μετάλλων.

2. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αλουμινίου καθώς και πάσης φύσεως μετάλλων και προϊόντων αυτών.

3. Η αξιοποίηση και διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων.

4. Η οικιστική ανάπτυξη εκτάσεων.

5. Η αγορά και πώληση ακινήτων.

6. Η αντιπροσώπευση συναφών επιχειρήσεων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

7. Εγκατάσταση βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

8. Εμπορία συλλεκτών ηλιακής ενέργειας και λοιπών υλικών σχετικών με την κατασκευή και εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται και να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη συναφή με τους ανωτέρω σκοπούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 4°

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά εικοσαετής (20 έτη) με έναρξη από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως παροχής αδείας για τη σύσταση της εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού (26.04.1996) και λήξη την αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως της 20ετίας.

2. Δυνάμει της από 21.03.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για πενήντα (50) επιπλέον έτη και ισχύει από της καταχωρίσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της περί εγκρίσεως της τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του Καταστατικού απόφασης της Περιφέρειας Αττικής και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2066.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, λαμβανομένης δι' αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και παρ. 3 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει, δύναται να παραταθεί ή συντομευθεί ή και να οριστεί ως αορίστου, ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας τροποποιουμένου του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά με την ίδρυση της σε δρχ. πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) διαιρεμένο σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.

2. Το Μετοχικό αυτό κεφάλαιο με την από 20.3.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ-1426 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, σε μετρητά με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστη.

3. Στη συνέχεια με την από 25.9.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ-6022 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, σε μετρητά με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστη.

4. Με την από 23.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ-86 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, σε μετρητά με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστη.

5. Με την από 30.6.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ-5192 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, σε μετρητά με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστη.

6. Με την από 25.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ-7739 απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, σε μετρητά με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστη. Το ποσό αυτό της αυξήσεως του κεφαλαίου με την από 24.4.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίσθηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. εκάστη.

7. Με την από 17.10.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (4.688.000) ευρώ (1.600.000 μετοχές επί 2,93 ευρώ η ονομαστική αξία της μετοχής =

4.688.000), με στρογγυλοποίηση βάσει της οποίας ήταν υποχρεωτική η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.524,58 ευρώ (2.564.000 δραχμές) και ορισμός της αξίας εκάστης μετοχής στο ποσό των 2,93 ευρώ. Ταυτοχρόνως αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε τρία (3) ευρώ και εν συνεχεία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, δηλ. των 7.524,58, με κεφαλαιοποίηση του ποσού που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, δηλ. 233.648,76 ευρώ και με καταβολή μετρητών ποσού 20.826,66 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.950.000) και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

8. Με την από 20.10.2003 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (1.299.999) ευρώ, σε μετρητά με έκδοση τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (433.333) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ, εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (6.249.999) και είναι διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (2.083.333) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

9. Με το από 31.12.2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή 810.000, ήτοι μέρους του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.10.2003, συνολικού ποσού 1.299.999 ευρώ. Το ποσό αυτό της αυξήσεως του κεφαλαίου με την από 26.2.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίσθηκε στο ποσό των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (5.760.000) ευρώ και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.920.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

10. Με την από 13.12.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ένα εκατομμύριο τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα (1.003.869,00 €) ευρώ με την ακύρωση τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών (334.623) μετοχών ονομαστικής αξίας (3) ευρώ εκάστη για τον συμψηφισμό ζημιών ποσού 1.003.868,34 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα (4.756.131) ευρώ και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο

πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα επτά (1.585.377) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

11. Με την από 10.1.2005 απόφαση της μετ' αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ (505.869 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 168.623 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες (5.262.000) ευρώ διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.754.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

12. Με το από 17.5.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων (341.604) ευρώ, ήτοι μέρους του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.1.2005, συνολικού ποσού των πεντακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα (505.869) ευρώ. Το ποσό αυτό της αυξήσεως του κεφαλαίου με την από 21.11.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων (341.604) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση εκατόν δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (113.868) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (5.097.735) ευρώ διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα πέντε (1.699.245) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

13. Με την από 28.6.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο τα εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992 δηλ. τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι (431.226) ευρώ και την έκδοση εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο (143.742) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα ευρώ (5.528.961) και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (1.842.987) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

14. Με την από 8.2.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη, με την επιφύλαξη και κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ

χιλιάδες και εξακόσια ενενήντα ένα (6.128.691) ευρώ και ένα διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (2.042.987) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

15. Δυνάμει της από 18.3.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων (418.224) ευρώ, ήτοι μέρους του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8.2.2008, συνολικού ποσού εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Το ποσό αυτό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, περιορίστηκε με την ιδία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από 18.3.2008 μέχρι του ποσού της κάλυψης, ήτοι στο ποσό των τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων (418.224) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (139.408) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (5.947.185) ευρώ διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα πέντε (1.982.395) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

16. Με την από 20.12.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (1.387.676,50 €), δηλ. το μετοχικό κεφάλαιο από πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (5.947.185,00€) να ορισθεί σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (4.559.508,50€), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά εβδομήντα λεπτά του ευρώ (0,70€), για κάλυψη ζημιών προηγουμένων χρήσεων και την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (408.491,50€) που θα καλυφθεί με μετρητά, με την επιφύλαξη και κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, δηλ. το μετοχικό κεφάλαιο από τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (4.559.508,50€) θα ανέλθει σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (4.968.000,00€), με την έκδοση εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πέντε (177.605) μετοχών αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (2,30€) έκαστης.

17. Δυνάμει της από 20.04.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου κατά ένα (1) μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να δοθεί σύμφωνα με το Νόμο,

το Καταστατικό και την από 20.12.2016 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας η δυνατότητα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, να διατεθούν ελεύθερα σε μέτοχο ή τρίτο στην τιμή της ονομαστικής της αξίας της μετοχής.

18. Δυνάμει της από 20.05.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η κάλυψη ποσού διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (293.438,60€), ήτοι μέρος του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.12.2016, συνολικού ποσού τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (408.491,50€). Το ποσό αυτό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (408.491,50€), περιορίστηκε με την ιδία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από 20.05.2017 μέχρι του ποσού της μερικής κάλυψης, ήτοι στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (293.438,60€) καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο (127.582) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30€) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (4.852.947,10€) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια εκατόν εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα επτά (2.109.977) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30€) ευρώ εκάστης.

19. Με την από 05.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (460.000,00 €) που θα καλυφθεί με μετρητά με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) μετοχών αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 €) εκάστης, δηλ. το μετοχικό κεφάλαιο από τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (4.852.947,10€) ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (5.312.947,10 €), διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα επτά (2.309.977) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 €) εκάστης.

20. Δυνάμει της από 05.05.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού των διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (264.999,10€), ήτοι μέρος του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.12.2017, συνολικού ποσού τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (460.000,00€). Με την ιδία από 05.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό αυτό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (460.000,00€), περιορίστηκε

μέχρι του ποσού της μερικής κάλυψης, ήτοι στο ποσό των διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (264.999,10€) καταβεβλημένο σε μετρητά, με την έκδοση εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά (115.217) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30€) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (5.117.946,20€) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερις (2.225.194) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30€) ευρώ εκάστης.

21. Με την από 12.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες δύο χιλιάδες πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (402.053,80 €) που θα καλυφθεί με μετρητά με την έκδοση εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων έξι (174.806) μετοχών αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 €) εκάστης, δηλ. το μετοχικό κεφάλαιο από πέντε εκατομμύρια εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (5.117.946,20€) ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (5.520.000,00 €), διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 €) εκάστης.

22. Δυνάμει της από 30.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (204.999,00€), ήτοι μέρος του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.11.2018, συνολικού ποσού τετρακοσίων δύο χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (402.053,80€). Με την ιδία από 30.04.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό αυτό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των τετρακοσίων δύο χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (402.053,80€), περιορίστηκε μέχρι του ποσού της μερικής κάλυψης, ήτοι στο ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (204.999,00€) καταβεβλημένο σε μετρητά, με την έκδοση ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν τριάντα (89.130) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30€) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (5.322.945,20€) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (2.314.324) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30€) ευρώ εκάστης.

23. Με την από 04.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 29

του Ν. 4548/2018 κατά εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (694.297,20 €), δηλ. το μετοχικό κεφάλαιο από πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε και είκοσι λεπτά (5.322.945,20 €) ευρώ να ορισθεί σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (4.628.648,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €), για κάλυψη ζημιών προηγουμένων χρήσεων και την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο ευρώ (221.352,00 €) με μετρητά, με την επιφύλαξη και κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, δηλ. το μετοχικό κεφάλαιο από τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (4.628.648,00 €) να ανέλθει σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (4.850.000,00 €), με την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι (110.676) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00 €) έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6°

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκείται παράλληλα με την δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

7. Κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συντελείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα προς τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου 32 του παρόντος σε συνδυασμό με το άρθρ. 184 παρ. 3,4,5 του Ν. 4548/2018.

2. Συγχρόνως με τη σύσταση της εταιρείας δύναται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών και κατά την καταβολή του κεφαλαίου υπό των μετόχων να παραδοθούν σ' αυτούς. Οι τίτλοι αυτοί αργότερα ανταλλάσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου με οριστικούς τίτλους. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να εκδώσει τίτλους μετοχών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το έντυπο βιβλίο, φέρουν στην πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσης τους, την εταιρική επωνυμία και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής, σε οποιαδήποτε χέρια και αν περιέλθει αυτός.

2. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας καθώς και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο εκάστης μετοχής.

2. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή οι έχοντες την ψιλή κυριότητα η την επικαρπία ή κατά άλλο τρόπο κέκτηνται δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται υπό ενός μόνο αντιπροσώπου, δια κοινής συμφωνίας των οριζομένων. Σε περίπτωση μη καθορισμού αντιπροσώπου καθορίζεται εκπρόσωπος από το Δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η τιμή έκδοσης νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία, δύναται όμως να είναι ανώτερη.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής έκδοσης προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

3. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών, οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρέφονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου, αναφερόντος τους αριθμούς των μετοχών και το λόγο αντικατάστασης τους.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών μετά δικαιώματος μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου ή των προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών της εταιρείας μετόχων και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο

μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, η οποία ορίζεται υπό του οργάνου, το οποίο αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές οι οποίες τυχόν απομένουν διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία δέον να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας δέον να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλονται σε δημοσιότητα, κατά το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018

3. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται δια συστημένων επιστολών, οι οποίες αποστέλλονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας. Εντός διμήνου από της νομίμου συστάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.

2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η προθεσμία καταβολής αυτού δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα κατά την οποία καταχωρίσθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει ίδιες αυτής μετοχές ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων υπό αυτής δανείων, ίδιες αυτής μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής εταιρείας, πλην των υπό του νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων.

2. Οι τυχόν ανήκουσες στην εταιρεία ίδιες αυτής μετοχές εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση προς σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Πας μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται για τις σχέσεις του προς την εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστο και έως επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μελών, προερχομένων εκ των μετόχων ή και μη μετόχων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, επί ΤΡΙΕΤΗ θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτο πλειοψηφία, εν ουδεμία όμως περιπτώσει δύναται αυτή να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να

εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο άμα τη εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δύναται ωσαύτως να εκλέξει ένα Γραμματέα και έναν Εντεταλμένο Σύμβουλο καθορίζον ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των Τραπεζών και εκτελεί αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα από την εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διοίκησης και εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού τακτικώς μεν τουλάχιστον άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε, οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίο, υποχρεούμενος δε πάντως προς τούτο, όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφ' όσον στην ως άνω συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο των μελών αυτού και δεν προβάλλεται ουδεμία αντίρρηση για την πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και τη λήψη αποφάσεων.

2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη

σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

6. Το ύψος της αμοιβής που συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

7. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, κατά πάσα δε περίπτωση δέον να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

2. Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνον υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχόμενη εγγράφως δύναται να αφορά σε μία ή πλείονας συνεδριάσεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι επί συγκεκριμένου ζητήματος, η σχετική απόφαση του θα ληφθεί δια μυστικής ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς

παραίτηση, η οποία λογίζεται τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά. Μετά ταύτα, το Δ.Σ. υποχρεούται σε εκλογή αντικαταστάτου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος.

2. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παν τυχόν πταίσμα αυτού κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως προς τις διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ευθύνεται ιδία, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν δόλιες παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, των οποίων έλαβε γνώση.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Της παραπάνω υποχρέωσης εξαιρείται η συμμετοχή τους σε ήδη υφιστάμενες εταιρείες.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 98 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά το

Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή περί όσων αποφάσισε ήδη αυτή. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας, ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 24°

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι κατά το παρόν αναπληρούντες αυτόν προΐσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία, ως ενάγουσα ή εναγομένη ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και παντός τρίτου, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρεία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και παν άλλο δικαίωμα, το οποίο ήθελε χορηγηθεί σ' αυτόν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της εταιρείας) την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, μεταξύ των οποίων και η δόση επί Δικαστηρίου, επαγόμενων στην εταιρεία όρκων, καθορίζοντας και τη δικαιοδοσία των προσώπων τούτων.

3. Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στους κατά τις άνω παραγράφους 1, 2 και 3 οριζόμενους και εφ' όσον για την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του Νόμου ή εκ του Καταστατικού συλλογική ενέργεια, δεν εμποδίζει το διορισμό και άλλου, με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ιδία διορισμό αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού και του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και επιδίδονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 25°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσας υποθέσεως που αφορά την εταιρεία, ιδία δε :

α) Ακούει την σύμφωνα προς το άρθρο 45 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της κατάστασης εν γένει της εταιρείας.

β) Ακούει την Έκθεση των Ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπό αυτών ελέγχου, των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.

γ) Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τις, σύμφωνα προς το άρθρο 44 του παρόντος Καταστατικού, καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των ρητώς στην ημερήσια διάταξη αναγραφομένων θεμάτων, εξαιρέσει προτάσεως συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης ή προτάσεων ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικώς δεν απαιτείται προηγουμένη πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όταν στη Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και ουδείς προβάλλει αντίρρηση για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, να αποφασίζει περί:

α) Παράτασης της διαρκείας, συγχώνευσης ή διάλυσης, διάσπασης, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας.

β) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 16 του παρόντος και ανακλήσεως τούτων.

δ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ε) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών κατά το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) Ν.4548/2018

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεσης των ετησίων κερδών.

η) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

θ) Έγκρισης εσωτερικού κανονισμού των υπηρεσιών της εταιρείας.

ι) Έκδοσης δανείων δι' ομολογιών ως και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με

το άρθρο 59 του Ν. 4548/2018.

ια) Έκδοσης προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της. στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 .

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 του Ν. 4548/2018 είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται κατά τα οριζόμενα στην νομοθεσία.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας και δη υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2. Με την επιφύλαξη και της προϋποθέσεις που αφορούν στο αίτημα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης από την μειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, ή από τον ελεγκτή της εταιρείας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

4. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα ή σε άλλο τόπο κείμενο στην αλλοδαπή. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβούλιου, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, ώρα και το οίκημα όπου θέλει συνέλθει η Συνέλευση, ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Συνέλευση δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της Συνέλευσης, με καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το άρθρο 12 και 122 του Ν. 4548/2018.

2. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην ως άνω προθεσμία και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία δια τοιχοκολλήσεως αυτής σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ως άνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης.

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 28°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης δίδει σε πάντα αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό, καθώς και της Εκθέσεως των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός των προνομιούχων μετοχών οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Πας μέτοχος δύναται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' ενός αντιπροσώπου μετόχου ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετόχων μεταβίβαση προς ενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή ή εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 30°

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πας μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση οφείλει να αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Προκειμένου να παρίσταται και να μετέχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της, τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιανδήποτε των στην Ελλάδα Τραπεζών ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων του και τα έγγραφα της τυχόν νομιμοποίησης του, ως αντιπροσώπου μετόχου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδρίασης μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ πάσης Γενικής Συνέλευσης δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όλοι οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του στον πίνακα καταλόγου, δύναται να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και προ της έναρξης της συζήτησης των στην ημερήσια διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 32°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού 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 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αφορά : μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν 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. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10)

τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Όλες οι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ - ΨΗΦΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου δε και τούτου ή μη ορισθέντος, ο εκ των παρισταμένων εμφανιζόμενος στον πίνακα του άρθρου 33 του παρόντος ως εκπροσώπων του μεγαλύτερου αριθμού μετοχών.

2. Ο προεδρεύων της Συνέλευσης προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3. Ο προεδρεύων της Συνέλευσης ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

4. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 129 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35°

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης 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 διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για δημοσίευση κατά το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, ο ίδιος ή ο εκπρόσωπος του τηρεί καταχωρεί και υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. 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.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 36°

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ-

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 102 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 37°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι καθ' έκαστο μέτοχοι έχουν μόνο τα υπό του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού

παρεχόμενα σ' αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών, δεν δύνανται να αναμειχθούν στη Διοίκηση της Εταιρείας εν σχέσει προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα τους δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Έκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4. Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους δεν δικαιούνται να ζητήσουν την για οποιονδήποτε λόγο επίθεση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρείας, ούτε τη διανομή ή εκποίηση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 38°

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία υπό της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ' ο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες και για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά προ αυτής, σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

3. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο του λόγου άρνησης παροχής των αιτηθεισών πληροφοριών στην περίπτωση του β' εδαφίου της ως άνω παρ. 1 και παρ. 2 λύει το αρμόδιο

Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο και δύναται να υποχρεώσει την εταιρεία να παράσχει τις αιτηθείσες πληροφορίες.

4. Οι μέτοχοι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται μόνον εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις δέον να εγένοντο σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

5. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον δεν αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 39°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεως για όλα ή για ορισμένα θέματα της τακτικής ή έκτακτης Συνέλευσης, για όποια ημέρα ήθελον ζητήσει τούτο οι αιτούντες την αναβολή, εφ' όσον αυτή δεν απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της ημέρας της αναβολής. Σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων αιτήσεων, προτιμάται η υποβληθείσα εκ μέρους μετόχων αιτουμένων την απωτέρα προθεσμία αναβολής. Η μετ' αναβολή Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή, έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του αρθρ. 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί τινός θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται δια ονομαστικής ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 40°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδρίασης αυτής μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την αίτηση δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στις περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 39 παρ. 1 και 2, 40 παρ. 1 και 41 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους, σύμφωνα προς το άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι του πέρατος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παρ. 3 του αρθρ. 39 μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως. Ειδικά στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του αρθρ. 38 οι τίτλοι των μετοχών κατατίθενται, παραμένοντας εξακολουθητικά κατατεθειμένοι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος παρ' οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα από της υποβολής της αιτήσεως μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως, πάντως όμως όχι λιγότερο των 30 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 42°

ΕΛΕΓΧΟΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 του Ν.4336/2015

ΑΡΘΡΟ 43°

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α΄ 206/1910) και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

3. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 44°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018 να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: 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.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 45°

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης και γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται.

2. Δέκα (10) ημέρες προ της ορισθείσας προς συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 46°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018 η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, γ) Η β΄ παράγραφος του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και στην διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 47°

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, σε χρόνο οριζόμενο υπό αυτής και μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση αυτής, από το Ταμείο της εταιρείας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει άλλως.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς το νόμιμο κάτοχο της μερισματαποδείξεως.

3. Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των ανηκόντων σ' αυτούς

μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων.

4. Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμήν ορισθέντος χρόνου, εφ' όσον δεν ζητηθεί η πληρωμή του.

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 48°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 49^{ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν.4548/2018.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. 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 σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

8. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που

ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν.4548/2018. 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.

10. 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.

11. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

12. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4548/2018.

13. 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 ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 50°

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει, κατά την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):

(α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

(β) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 του Ν. 4548/2018 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις και συμβάσεις

όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Για την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 51°

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

β) αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού,

γ) αποκτήσεις μετοχών οι οποίες έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ενεργούμενων προς πληρωμή ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων,

δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς,

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις περιπτώσεις δε γ' και δ' της αυτής παραγράφου να πωλούνται εντός όσο το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος, το οποίο όμως δεν δύναται να υπερβεί το ένα έτος.

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου δέον, επί ποινή ακυρότητας, όπως ορίζει το σκοπό και τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση πρέπει να συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή περί της ικανότητας της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

ΑΡΘΡΟ 52°

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει ίδιες μετοχές αυτής ως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπό αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

2. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς

καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

Ακριβές Αντίγραφο Καταστατικού μετά την εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας με τις ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 10ης Σεπτεμβρίου 2019.

Για την ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Γαϊτανόπουλος