

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 24/01/2020
Αριθ.Πρωτ.:1912825

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**GOLDAIR HANDLING A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002174901000**.

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

Την **24/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2063068**, η με αριθμό **9/20 - 22/01/2020** απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση (σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18), των άρθρων 2, 3, 6, 7, 10, 12 και 15 έως 34 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002174901000**, σύμφωνα με την από 20/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Goldair Handling

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GOLDAIR HANDLING A.E.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ως GOLDAIR AVIATION HANDLING S.A.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων του νομού Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή και να καταργεί αυτά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και για την έγκριση του Καταστατικού αυτού, και δύναται να παραταθεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ.2 και 26 παρ.5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

Σκοπός της Εταιρείας είναι η με ίδια ή μισθωμένα επίγεια μέσα εξυπηρέτηση αεροσκαφών, η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών εδάφους σε σχέση με τις αεροπορικές μεταφορές, η τροφοδοσία αεροσκαφών στην ημεδαπή-αλλοδαπή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες αεροπορικές Εταιρείες. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει εταιρείες ή/και να συμμετέχει σε εταιρείες του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), κατά τα εις το άρθρο 38 του παρόντος οριζόμενα.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 4ης Νοεμβρίου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως 18.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).
3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27ης Απριλίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως 30.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).
4. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 12ης Οκτωβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως 50.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).
5. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 8ης Δεκεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως 100.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000) δραχμών και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).
6. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29ης Αυγούστου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (153.840.000) δραχμές δια της εκδόσεως 15.384 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.153.840.000) δραχμών και διαιρείται σε διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (215.384) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15 Μαΐου 2003 το εκ δραχμών 2.153.840.000 μετοχικό κεφάλαιον της εταιρείας, το οποίο διαιρείτο σε 215.384 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, μετετράπη σε ευρώ και αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ (32.948) Ευρώ, ανερχόμενο πλέον στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (6.353.828,00) ευρώ και διαιρούμενο σε διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα

τέσσερις (215.384) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50)

8. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15 Μαΐου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (499.995,50) δια της εκδόσεως δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα (16.949) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50). Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών Ευρώ και πενήντα λεπτών (6.853.823,50) και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (232.333) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50).
9. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31 Δεκεμβρίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες πενήντα χιλιάδες και τρία ευρώ (650.003,00) δια της εκδόσεως είκοσι δύο χιλιάδων τριάντα τεσσάρων (22.034) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50). Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι Ευρώ και πενήντα λεπτών (7.503.826,50) και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (254.367) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50).
10. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 17 Δεκεμβρίου 2012 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (510.999,00) δια της εκδόσεως δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο (17.322) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50). Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών (8.014.825,50) και διαιρείται σε διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (271.689) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50).

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

1/ Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Το ποσόν των αυξήσεων ή του ομολογιακού δανείου, κατά περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπόκειται σε διοικητική έγκριση, όμως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

2/ Κατ'εξαίρεσιν της διατάξεως της ανωτέρω παραγράφου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 26 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

3/ Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά εις είδος, ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, κατά την εποχή της εκδόσεως τους, και κατ'αναλογία της συμμετοχής εκάστου μετόχου εις το υφιστάμενο τότε μετοχικό κεφάλαιο. Κατά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, την οποία καθόρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του Κεφαλαίου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί κατά τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει απαραίτητως να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της Εταιρείας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 26 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Επίσης η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, αφού οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους όρους των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

1/ Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές , κατά το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και δεν μεταβιβάζονται χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

2/ Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) συμβούλου οριζόμενου υπό του διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ αύξοντα αριθμόν.

3/ Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση και παράδοση στους δικαιούχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι φέρουν τα ανωτέρω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μετά την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών και την παράδοση αυτών στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4/ Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο ειδικό βιβλίο μετόχων της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από εκείνον προς τον οποίον γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης εάν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβαση μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα ή η εταιρική επωνυμία, με την διεύθυνση ή την έδρα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία ειδικό βιβλίο. Έναντι της Εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

5.1 Οι μετοχές μπορούν να πωληθούν και μεταβιβασθούν μόνον μετά από προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια την χορήγηση της έγκρισης προϋποθέτει απαρτία των δυο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων μετόχων.

5.2 Ο μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει τις μετοχές ή μέρος αυτών, καλούμενος παρακάτω ο πωλητής – μέτοχος, υποχρεούται να ζητήσει έγκριση όπως στην παράγραφο ένα (1) ορίζεται, ειδοποιώντας εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο (γνωστοποίηση της προσφοράς). Αυτή η γνωστοποίηση της προσφοράς θα περιλαμβάνει

μεταξύ άλλων το είδος και τον αριθμό των μετοχών τις οποίες ο πωλητής – μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει (κατωτέρω αποκαλούμενες προσφερόμενες μετοχές), το όνομα του ενδιαφερόμενου αγοραστή, καθώς και το τίμημα το οποίο ο ενδιαφερόμενος αγοραστής είναι διατεθειμένος να καταβάλει δια τις προσφερόμενες μετοχές.

5.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθύς ως λάβει την γνωστοποίηση της προσφοράς, υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετόχων, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την λήψη της γνωστοποίησης της προσφοράς. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το περιεχόμενο της γνωστοποίησης της προσφοράς και την ημερομηνία λήψεως της γνωστοποίησης της προσφοράς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την λήψη της γνωστοποίησης της προσφοράς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποφασίσει σχετικά με το αίτημα του πωλητού – μετόχου. Εάν καμία τέτοια απόφαση δεν έχει ληφθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της εξηκονθήμερης προθεσμίας θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί η έγκριση για την πώληση και μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών. Εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορηγήσει την αιτούμενη έγκριση ή εάν θεωρείται ότι χορηγήθηκε η έγκριση, η πώληση και μεταβίβαση των προσφερομένων μετοχών πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών μετά την συνέλευση ή αντίστοιχα μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την πάροδο της εξηκονθήμερης προθεσμίας. Εάν η πώληση και μεταβίβαση δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι της παρόδου της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας, θεωρείται ότι εξέπνευσε η ισχύς της εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης και ο πωλητής – μέτοχος δεν μπορεί πλέον να μεταβιβάσει εγκύρως τις προσφερόμενες μετοχές και αναβιώνει η υποχρέωση της λήψης προηγούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την πώληση και μεταβίβαση των προσφερομένων μετοχών.

5.5 Εάν η αιτούμενη έγκριση δεν δοθεί, η Γενική Συνέλευση των μετόχων υποδεικνύει ταυτόχρονα με την αρνητική απόφαση της ένα ή περισσότερους ενδιαφερομένους να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές έναντι καταβολής του τιμήματος τοις μετρητοίς. Η απόφαση για τον ορισμό των δικαιουμένων να αγοράσουν απαιτεί την αυτή απαρτία και πλειοψηφία, όπως στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη αυτής της αποφάσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων ειδοποιεί τον πωλητή – μέτοχο ότι η έγκριση δεν χορηγήθηκε και γνωστοποιεί τα ονόματα των προσώπων τα οποία υποδείχθησαν ως αγοραστές. Εάν οι αγοραστές δεν ορίστηκαν ή εάν η γνωστοποίηση της απόρριψης του αιτήματος και του ορισμού των αγοραστών δεν ελήφθη μέχρι της εκπνοής της τελευταίας ημέρας της δεκαήμερης προθεσμίας, θεωρείται ότι η έγκριση έχει χορηγηθεί και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 5.4.

5.6 Στις περιπτώσεις της παρ. 5.5 του παρόντος το τίμημα των προσφερομένων μετοχών θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία του πωλητή – μετόχου και των προσώπων τα οποία ορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ως αγοραστές μετά την αποδοχή αυτών

ως αγοραστών από τον πωλητή – μέτοχο. Εάν ο πωλητής – μέτοχος και οι ορισθέντες αγοραστές αποτύχουν στην επίτευξη συμφωνίας ως προς το τίμημα, το τίμημα θα καθορίζεται επί τη βάση της τιμής αγοράς (κατά την ημέρα της μεταβίβασης των προσφερομένων μετοχών) από μια ανεξάρτητη Τράπεζα επενδύσεων, την οποία τα μέλη θα ορίσουν από κοινού. Η πώληση και μεταβίβαση θα λάβει χώρα μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας επί του τιμήματος ή τον καθορισμό αυτού.

5.7 Ο πωλητής – μέτοχος μπορεί να υπαναχωρήσει οποτεδήποτε μέχρι της εικοστής (20ης) ημέρας, αφ ής επληροφορήθη αντί ποίου τιμήματος και προς ποίον μπορεί να πωλήσει και μεταβιβάσει τις μετοχές του.

5.8 Μετά την εκπνοή των προθεσμιών των παρ. 5.6 και 5.7 ο πωλητής – μέτοχος δεν μπορεί πλέον να μεταβιβάσει εγκύτως τις προσφερόμενες μετοχές και αναβιώνουν όλες οι υποχρεώσεις απ'αυτό το άρθρο.

5.9 Η πώληση και μεταβίβαση μετοχών χωρίς την τήρηση της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται ακυρότητα αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δια ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

1. Μέτοχοι ως τοιούτοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως τοιούτων και δανειστές μετόχων, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν εις την διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφούνται και αποδέχονται αυτές ως και τις του Διοικητικού Συμβουλίου νόμιμες αποφάσεις, δικαιούμενοι να ασκούν μόνον τα υπό του Νόμου συγχωρούμενα ένδικα μέσα.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας να έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους λήξεως της θητείας, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
4. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Σε κάθε περίπτωση, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) δύναται να προβούν εις εκλογή αναπληρωτού δια τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρ. 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγόμενων προσωρινών συμβούλων λογίζονται πάντως έγκυροι.
5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού με μυστική ψηφοφορία ενεργούμενη δια ονομαστικής κλήσεως και κατ' απόλυτο πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ημέρας της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εις το συμβούλιο από έτερον μόνο σύμβουλο, της εντολής αυτής παρεχόμενης εγγράφως και απευθυνόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας σύμβουλος όμως δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα του ή σε άλλο τόπο, κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από 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. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο 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, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 92 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού (του κλάσματος στρογγυλοποιούμενου στην επόμενη ακέραια μονάδα), επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 1 για την οποία απαιτείται η εκεί αναφερόμενη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση συμβούλων. Αυτά συντάσσονται από τον παρά του Συμβουλίου εκλεγομένου γραμματέως μεταξύ των μελών του ή και εκτός τούτων. Δια των πρακτικών πιστοποιούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις, αναγράφονται προσέτι τα παρόντα μέλη με ποία πλειοψηφία ελήφθησαν οι αποφάσεις και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις σε περιλήψεις. Ουδείς των συμβούλων δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασεως εις την οποία παρέστη, δικαιούμενος να ζητήσει την εις αυτό καταχώρηση σε περίληψη της γνώμης του.

Εάν κάποιο μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, σημειούται τούτο εις αυτό. Πάντως καμία ακυρότητα δια την νομίμως ληφθείσα απόφαση δεν δημιουργεί ή μη υπογραφή του πρακτικού υπό συμβούλου παραστάntος εις την συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργούν συλλογικώς εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

1. Το Συμβούλιο δικαιούται δι' αποφάσεως του καταχωρημένης εις τα πρακτικά να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή και επί ειδικώς οριζομένων πράξεων (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική αυτού ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ονομάζονται Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής ή διευθυντής, εκτελεστικός Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, μπορεί να αναθέτει την άσκηση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης και σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη αυτού.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ' αυτών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή μέλη αυτού, αν δε το απαγορεύει ο νόμος.

4. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι σε τρίτους ή μετόχους, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενα μόνο απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την

πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη κατά τον παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη υπό τους όρους της παραγράφου 4 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του σαν σύμβουλος.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής παραίτηση ή συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα υπό τους όρους της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρόνο ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί πράξεις διαχείρισης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο 10ετίας από την τέλεση της πράξης ή παράλειψης.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

3. 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.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την 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.

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

1. Συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα που ασκούν επιρροή σε αυτήν, καθώς και με συνδεδεμένα μέρη κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στενά μέλη των προσώπων αυτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2004, καθώς και η παροχή δανείων, ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους, διέπονται υπό τους όρους των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

2. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθύνοντες αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει, όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κλπ., να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 20ον

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, καταρτισθείσα δε σύμφωνα προς το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντες και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όπου η εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία, άπαξ τουλάχιστον του έτους και έως την δέκατη (10^η) ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει τη Συνέλευση εις έκτακτη συνεδρίαση.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέει έκτακτο Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδρίασης αυτής μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο εικοστό τρίτο (23ο) του παρόντος καταστατικού τις παρέχουσες σε αυτούς δικαίωμα συμμετοχής μετοχές από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι και της ημέρας της συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την υπ'αυτών οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δεκαημέρου από της επιδόσεως αυτής εις τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον

1/ Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση αυτής υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσής της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Οι περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ'επελθούσα αναβολή δέκα (10) και πέντε (5) αντίστοιχα τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την Συνέλευση ταύτης ορισθείσης. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών αυτών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας..

2/ Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3/ Πέρα των ανωτέρω διατυπώσεων και εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, οι προσκλήσεις των συνελεύσεων αποστέλλονται εντός των αυτών προθεσμιών με συστημένη στους μετόχους και στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

4/ Πρόσκληση για σύγκληση Γενική Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

ΑΡΘΡΟΝ 23ον

1/ Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων των εις το Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή σε άλλα πρόσωπα που αναγράφονται στην πρόσκληση, οριζόμενους εις την πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2/ Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού των μελλόντων να αντιπροσωπεύουν απόντες μετόχους, πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση.

3/ Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των, κατά τ'ανωτέρω καταθεσάντων τις μετοχές των κατεχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

4/ Εις τον ως άνω πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων δέον να αναφέρονται πάντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟΝ 24ον

1/ Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός κατά τη πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2/ Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την χορήγηση δανείων ή την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, την έκδοση δανείου, δι'ομολογιών μετατρέψιμων ή μη εις μετοχές, την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 32 του παρόντος Καταστατικού, την συγχώνευση, μετατροπή, συνέχιση, διάσπαση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και την εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 ή την ανανέωση αυτών των εξουσιών, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3/ Μη συντελεσθείσης της απαρτίας που απαιτεί η ανωτέρω παράγραφος 2 η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτον ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου 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. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟΝ 25ον

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσωρινώς, εκλέγουν ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον

1/ Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και έκαστος μέτοχος έχει τόσες ψήφους όσες και οι κατατεθείσες ή αντιπροσωπευόμενες κατά την Συνέλευση μετοχές.

2/ Το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικώς και μόνον εις τον κύριο της μετοχής και όχι εις τον τυχόν ενεχυρούχον δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξαρτήτως πάσης αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστού, ή επικαρπωτού.

3/ Οι εις την Εταιρεία ανήκουσες μετοχές αυτής υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4/ Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

5/ Εξαιρετικώς, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων ($2/3$) τουλάχιστων των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

6/ Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως.

7/ Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνέλευσης εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και δι' ονομαστικής κλήσεως.

8/ Δια να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των υποβαλλομένων εις αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ειδικώς υπογραφεί α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του

β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, ελλείψει τούτου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού και

γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο Αδείας Α' Τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποχρεωμένων πάντων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της κατάρτισεως αυτού εξ απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν εις την Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των.

9/ Μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως για την έγκριση ή όχι της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Της ψηφοφορίας περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΑΡΘΡΟΝ 27ον

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται επί όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και των μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου

β) της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της εις το άρθρο δέκατο (10) παράγραφος τέσσερα (4) εκλογής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινού συμβούλου, και εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών

γ) εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας

ε) εγκρίσεως των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

στ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών

στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διάρκειας, ή λύσεως της Εταιρείας και

ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟΝ 28ον

1/ Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εις την άνω δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση.

2/ Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη εις ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εις το ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευομένων στην Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα προς το άρθρο εικοστό πρώτο (21ον) παράγραφος 3.

3/ Εάν εις την Συνέλευση παρίσταται ένα μόνος μέτοχος αυτήν παρακολουθεί Συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

4/ Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εντεταλμένου Συμβούλου ή του εξουσιοδοτουμένου Διευθυντού της Εταιρείας.

5 / Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 29ον

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσίας, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του κάθε χρόνο από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναπροσδιορίζονται όχι μόνον για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και να ενεργούν σύμφωνα με τις

διατάξεις των Ν. 4336/2015 και 4449/2017 και τελικά να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας.

Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί

Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

ΑΡΘΡΟΝ 30ον

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον νόμο ή που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 31ον

1/ Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ο πίνακας διαθέσεως των κερδών.

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

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

5. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ, μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 του ανωτέρω νόμου.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 32ον

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογήν την ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το παρόν Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του άνω νόμου, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν έχουν καμιά απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της ίδιας χρήσης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟΝ 33ον.

1. Η εταιρεία λύεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη

λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 3 του Καταστατικού και η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα, γ) άμα κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' και δ' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει έναν εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

5. Ο διορισμός του εκκαθαριστή μετά την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση του εκκαθαριστή.

5. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 168 επ. του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟΝ 34ον

Γενική Διάταξη

1. Για όσα θέματα δεν γίνεται μνεία ή δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως ισχύει μετά την Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στυλιανός Γκολέμης