ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΛΕΚΚΑ ΑΝΝΑ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382351
Fax: 2103616464
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα,28/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1921217

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **TORA DIRECT** και αριθμό ΓΕΜΗ **5641201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2065839**, η με αριθμό 429 - 28/01/2020 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/18, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «TORA DIRECT» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5641201000 σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/12/2019.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 429 / 28/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΝ ΙΣΧΥ, ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

«TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Όπως αυτό διαμορφώθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Μοναδικής Μετόχου της Εταιρείας της 30ης Δεκεμβρίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγών της Εταιρείας με αλλοδαπά πρόσωπα, το όνομα αυτό θα πρέπει να μεταφράζεται με ακρίβεια στα Αγγλικά.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία της Εταιρείας και εκτός της έδρας της Εταιρείας, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

Η Εταιρεία θα έχει τον ακόλουθο σκοπό:

- την παροχή, εμπορία και μίσθωση οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ενδεικτικά τερματικά καρτών πληρωμής – EFT/POS) και λογισμικού για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, πληρωμών και ηλεκτρονικού εμπορίου,

- την ανάπτυξη και λειτουργία κάθε είδους δικτύου ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών,
- την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για την πληρωμή λογαριασμών σε τρίτα πρόσωπα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά στην ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και την Forthnet,

- την πώληση και την μεσολάβηση στην πώληση προπληρωμένων καρτών κινητής τηλεφωνίας σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, από όλους τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ενδεικτικά αναφέροντας την Vodafone, Cosmote και Wind,
- την πώληση και μεσολάβηση στην πώληση προπληρωμένων καρτών με συγκεκριμένη χρηματική αξία σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή από όλους τους παρόχους προπληρωμένων καρτών, ενδεικτικά αναφέροντας τις Paysafe και Moneysafe,
- την πώληση και μεσολάβηση στην πώληση υπηρεσιών προγράμματος κατά παραγγελία (Video on Demand) σε συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών προγράμματος κατά παραγγελία (Video on Demand) ενδεικτικά αναφερόμενων των pameodeontv.gr, iLoveTV,
- την διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών πληρωμής, δεδομένων και οποιωνδήποτε πληροφοριών και δεδομένων εξ ονόματος και για λογαριασμό τρίτων προσώπων,
- την εξαγορά ή/και την αγορά αδειών εκμετάλλευσης τεχνολογιών και την από κοινού εκμετάλλευση οποιουδήποτε είδους πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
- τον σχεδιασμό, ανάλυση, εφαρμογή, ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση νέων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών,
- την ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση νέων ή/και προ-υπαρχόντων λογισμικών,

- την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία, εκπαίδευση, συντήρηση, τεχνολογική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών σχετικά με τα ανωτέρω αναφερθέντα δίκτυα,
- την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, παροχή μηχανημάτων και μέσων υποστήριξης, εγκατάσταση και διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών για την διαχείριση σχέσεων με πελάτες, στα πλαίσια των πωλήσεων, υπηρεσιών και ενεργειών προώθησης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κέντρο τεχνικής υποστήριξης, κέντρο παροχής βοήθειας, τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης δικτύου (είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων),
- την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου και την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου,
- την ανάπτυξη, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση ιστοσελίδων ή/και διαδικτυακών τόπων και την παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών ή/και διαδικτυακών εφαρμογών για σταθερές, φορητές ή/και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές,
- την ανάπτυξη, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση σημείων ή/και κέντρων πώλησης για προϊόντα ή/και υπηρεσίες κυρίως μέσω ιστοσελίδων ή/και διαδικτυακών τόπων ή/και ηλεκτρονικών ή/και διαδικτυακών εφαρμογών εν γένει για την προβολή, διάθεση, προώθηση και πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών τρίτων προμηθευτών,
- την παροχή πιστοποίησης ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτα πρόσωπα σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων για την πώληση πακέτων προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή/και ιστοσελίδων ή/και διαδικτυακών τόπων ή/και ηλεκτρονικών ή/και διαδικτυακών εφαρμογών εν γένει,
- την παροχή υπηρεσιών συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το ΠΔ 190/2006, όπως ισχύει,

- παροχή υπηρεσιών παιγνίων,
- την ενασχόληση με οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες επιχειρηματικής ή χρηματοοικονομικής φύσεως,
- υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αδειοδοτημένων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας,
- υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αδειοδοτημένων παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών,
- υπηρεσίες πώλησης και διαμεσολάβησης για την έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις όλων των ειδών θεαμάτων και ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, αθλητισμού και γενικά κάθε είδους και χαρακτήρα συναυλιών θεατρικών παραστάσεων, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών , πολιτιστικών και / ή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων,
- υπηρεσίες διανομής, προώθησης και διαμεσολάβησης για και σχετικά με ηλεκτρονικό χρήμα και κάθε άλλο μέσο πληρωμών που εκδίδεται από αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, και
- την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω και την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, όπως επίσης και την ενασχόληση με οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σχετική ή εγγενή ή μεταγενέστερη ή επωφελή για την εκπλήρωση και υλοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή με σκοπό διαφορετικό που όμως δύναται να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της Εταιρείας, υφιστάμενη ή μελλοντική, να συγχωνεύεται με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή να απορροφά κάθε άλλη εταιρεία οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιουδήποτε σκοπού προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας.

- Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό, ημεδαπό ή αλλοδαπό, πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.
- Να δραστηριοποιείται ως εμπορικός αντιπρόσωπος, μεταπωλητής ή/και διανομέας οποιωνδήποτε προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
- Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να δημιουργεί συνθήκες δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εκδοχέας.
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- Να παρέχει εταιρικές εγγυήσεις ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων για οφειλές της Εταιρείας.
- Να μεριμνά για την έκδοση κάθε είδους εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ της Εταιρείας.
- Γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα, η οποία είτε είναι συναφής είτε είναι ενδεδειγμένη για την προαγωγή των ως άνω σκοπών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (1.605.600,00€) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες (2.230.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ εβδομήντα δύο λεπτών (0,72 €) η καθεμία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ίδρυσή της έχει οριστεί στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κοινές μετοχές κοινής ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η καθεμία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβλήθηκε συνολικά σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

β) Δυνάμει της από 13.12.2012 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (48.000,00€) που καταβλήθηκε σε μετρητά, με την ακύρωση εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η καθεμία.

γ) Δυνάμει της από 14.12.2015 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (352.800€) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα δύο λεπτών (0,42€), με αποτέλεσμα η ονομαστική αξία κάθε μετοχής να αυξηθεί από Ευρώ τριάντα λεπτά (0,30 €) σε Ευρώ εβδομήντα δύο λεπτά (0,72 €).

δ) Δυνάμει της από 18.12.2017 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων Ευρώ (1.000.800,00€) με καταβολή μετρητών και με έκδοση ενός

εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.390.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εβδομήντα δύο λεπτών (0,72 €) η καθεμία.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί το βιβλίο μετοχών σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τα προσωπικά στοιχεία των μετόχων, όπως απαιτείται από τον νόμο, την ημερομηνία έκδοσης τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα επιπλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Κάθε τίτλος μετοχής μπορεί να ενσωματώνει μια (1) ή και μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν και να παραδοθούν στους Μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία. Οι προσωρινοί τίτλοι επιστέφονται και ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο καταστρέφει τους προσωρινούς τίτλους, τηρουμένων των σχετικών πρακτικών. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων για αντικατάσταση των παλαιών, για οποιοδήποτε λόγο.
5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν μετοχές ως συγκύριοι, ή εάν περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια μετοχή, (π.χ. δικαίωμα ενεχύρου, επικαρπίας, ψιλής κυριότητας κλπ.), πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο, με κοινή απόφαση, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί στις συναλλαγές τους με την Εταιρεία και θα τους αντιπροσωπεύει στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

6. Αν η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των σχετικών δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από την μετοχή αυτή.

7. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δύναται να εκδώσει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

Α) Ομολογίες,

Β) Τίτλους κτήσης μετοχών (warrants),

Γ) Άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις .

Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο Νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στον χρόνο σειρές.

Άρθρο 7

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

2. Ορίζεται ρητώς ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποκτήσει το δικαίωμα να αυξάνει, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υπάρχει κατά την ημέρα που χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της κάθε ανανέωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η καταστατική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.
5. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμόδιου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.
6. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορούν να αποφασίσουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.
7. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, για να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (ΕΟΧ). Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να συντελεστεί επί τη βάσει έκθεσης ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου που συνέρχεται σε συνεδρίαση εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Παράλληλα, στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 δεν απαιτείται η ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση, καθώς η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημέρων, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
9. Παράλειψη της Εταιρείας να καταβάλει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν συνεπάγεται ακυρότητα υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό ποσό έχει δαπανηθεί για τους εταιρικούς σκοπούς.

Άρθρο 8

Δικαίωμα Προτίμησης- Παροχή Δικαιωμάτων Προαίρεσης (option) Απόκτησης Μετοχών – Μείωση και Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, το όργανο που την αποφασίζει μπορεί να ορίσει, ότι δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και στην περίπτωση αυτή. Στη περίπτωση που η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην έκδοση μετοχών περισσοτέρων κατηγοριών, στις

οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή την διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών ορίζει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε προσδιορισμό της προθεσμίας αυτής ή/και τυχούσας παράτασης της προθεσμίας αυτής μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

5. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και μετά την πάροδο τυχούσας παράτασης της κατά τα ανωτέρω, οι μέτοχοι ή οι ομολογίες, τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο

προσφέρει τις εναπομείνασες μετοχές κατά προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης και στα λοιπά άτομα που έχουν στην κατοχή τους τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

6. Το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4548/2018. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 5 και 16 παρ. 2 του Καταστατικού. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, μπορεί να προβλεφθεί ότι ο συμμετέχων με εισφορές σε είδος δεν έχει δικαίωμα προτίμησης στο τμήμα που καταβάλλεται σε μετρητά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

7. Με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπίζεται πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς επίσης και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει), με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Εξ' άλλου, με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση του προγράμματος διάθεσης μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 113 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

8. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε μείωση ή σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου με αποφάσεις της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 29-31 και του άρθρου 32 σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την απόσβεση, ολική ή μερική του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύναται να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος ρητά ορίζει.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 10

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αρκεί η σχετική αίτηση να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν 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.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση ενημέρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα

αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε άλλη αιτία με τα ίδια πρόσωπα, και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης-Τόπος Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από το Διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας της Εταιρείας ή σε οποιουδήποτε άλλο δήμο όμορο της έδρας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρεί απαραίτητο ή απαιτείται από τον Νόμο.

Άρθρο 12

Σύγκληση-Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την οριζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης της. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται στον υπολογισμό της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ορίζεται στο άρθρο 122 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
3. Η ανωτέρω Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να μη δημοσιευθεί σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 122 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 αλλά η δημοσίευση της πρόσκλησης δύναται να αντικατασταθεί με κοινοποίηση σε έκαστο εκ των Μετόχων της Εταιρείας με δικαστικού επιμελητή ή μέσω συστημένης, επί αποδείξεως, επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην τελευταία περίπτωση οι προσκλήσεις θα αποστέλλονται στις δηλωθείσες από τους μετόχους διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα λογίζεται ότι εφόσον η σχετική πρόσκληση εστάλη στη δηλωθείσα από τον εκάστοτε Μέτοχο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο ο εν λόγω μέτοχος έχει λάβει γνώση της πρόσκλησης.

4. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν τις μετοχές τους, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους ένα (1) ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα.
2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των σχετικών αποδείξεων καταθέσεως των μετόχων και των εγγράφων νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων.
3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν εκτός εάν η Γενική Συνέλευση απορρίψει τη συμμετοχή τους για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αιτιολογώντας αυτή την άρνησή της.
4. Δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επ' αυτών.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Παρέχεται δια του παρόντος άρθρου στους μετόχους η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Άρθρο 14

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου κατάλληλα εξουσιοδοτημένου προς το σκοπό αυτό. Κοινοποίηση του διορισμού ή/και της ανάκλησης αντιπροσώπου κάποιου μετόχου γίνεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 15

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως

επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

   β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

   γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

   δ) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον Νόμο ή έχει γίνει με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

   ε) μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει

   στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

   ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

   η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ.2 του Καταστατικού,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.

6. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου η απαιτούμενη απαρτία στην επαναληπτική συνέλευση επιτυγχάνεται όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, αν δεν έχει συντελεστεί απαρτία, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 16

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 παρ. 5 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση διενεργείται φανερά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει πριν την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, πως η ψηφοφορία θα είναι μυστική, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 17

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης/Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, ή, αν αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν από τους αντιπροσώπους των μετόχων για να εκτελέσει χρέη προσωρινού γραμματέα.
3. Μετά την επικύρωση του πίνακα των παρισταμένων μετόχων, η Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
4. Τα πρακτικά συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον/τους γραμματέα/είς της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κατόπιν αιτήσεως μετόχου/ων, οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ως άνω βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται, επίσης, πίνακας των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.
5. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, τότε τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί υποχρεωτικά εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.
6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον χρόνο της επικύρωσης ή σε περίπτωση αδυναμίας του, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και όσων σχετίζονται με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μετ' επιφυλάξεως παντός δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του καταστατικού στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, για αυξήσεις κεφαλαίων ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και για αυξήσεις επιβαλλόμενες από άλλες νομιμοποιητικές προβλέψεις.

β) Εκλογή, αντικατάσταση και ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση της αμοιβής τους.

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018.

δ) Εκλογή ελεγκτών και ανάκλησή τους, καθορισμός της αμοιβής τους και απαλλαγή τους από ευθύνη.

ε) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

στ) Διάθεση των ετησίων κερδών. Κατ' εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει προσωρινά μερίσματα σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή μείωση της διάρκειας, καθώς και τη λύση ή διάλυση της Εταιρείας.

η) Διορισμός εκκαθαριστών.

θ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Εξαιρείται από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης:

α) η κατά το άρθρο 19 παρ. 5 του Καταστατικού εκλογή προσωρινών συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση άλλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή για οποιονδήποτε λόγο εξέπεσαν,

β) η συγχώνευση μέσω απορρόφησης από ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από την Εταιρεία με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία κατέχει περισσότερο από το 90% του κεφαλαίου αυτής της ανώνυμης εταιρείας. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σχετικά με κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, και αποφασίζει για την έγκρισή τους.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή ελεγκτή, που θα είναι ορκωτοί λογιστές, που προτείνονται από μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών.

4. Μετά την έγκρισή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας μόνο για τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση – Θητεία – Αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και ο αριθμός των μελών του δεν δύνανται να υπερβαίνει τα δέκα (10) μέλη ή να είναι μικρότερος των τριών Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει το αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την παρούσα παράγραφο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υποχρεουμένου του τελευταίου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στο σύνολό τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη μέχρι αριθμού ίσου προς τα κατά τα ανωτέρω εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή των νέων συμβούλων της Εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (μέτοχοι ή μη) μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα. Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκλέξει και πριν από τη λήξη της θητείας τους.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, η κενωθείσα θέση πληρούται από τον τυχόν εκλεγέντα αναπληρωτή, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Εάν, η κατά τα ανωτέρω αναπλήρωση δεν είναι εφικτή, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της αντικατάστασης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη .

6. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών που προϋπήρχαν και είναι τουλάχιστον τρία (3).

7. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 20

Εξουσίες – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξη αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο

ειδικότερα έχει την εξουσία να αποφασίζει σχετικά με την έκδοση οποιουδήποτε είδους ομολόγων, εξαιρούμενων εκείνων που από το νόμο εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει σχετικά με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξωδίκως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει γενικής ή ειδικής εξουσιοδότησης που παρέχεται σύμφωνα με το Νόμο, μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που μπορεί να είναι είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας ή ακόμα και τρίτοι, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα της Εταιρείας, σε όλη την έκταση των οριζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων τους εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι το τρίτο πρόσωπο που συναλλάχθηκε με την Εταιρεία στην περίπτωση αυτή γνώριζε την υπέρβαση αυτή ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις τους.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό η από απόφασή της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται περαιτέρω κατά τη διακριτική του ευχέρεια να εκλέξει Αντιπρόεδρο. Η Ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υφίσταται, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή μη υπάρξεως Διευθύνοντος Συμβούλου τα καθήκοντά του ασκεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να διορίζει εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, υπό τους όρους του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Κατ' εξαίρεση από την ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει νομίμως και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή προς διευκόλυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης

μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εντός της έδρας της Εταιρείας, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και 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.

Άρθρο 23

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στην Ελληνική γλώσσα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί κοινό βιβλίο για τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως υπογράφονται από τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο ή από αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού με έγγραφη εξουσιοδότηση του Σύμβουλου που θα απουσιάσει. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν σύμβουλο που απουσιάζει. 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.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 24

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο αυτές ιδιότητες) καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να καταβάλλονται για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους, με τις ιδιότητες αυτές, αμοιβή ή άλλες παροχές υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 του Νόμου 4548/2018. Η ως άνω αμοιβή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη οιασδήποτε χρήσεως της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που δεν προβλέπεται ειδικώς στο Καταστατικό της Εταιρείας ή στον Νόμο δύναται να δοθεί σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά από σύμβαση εργασίας ή έργου, καταβάλλεται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Ακόμη, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη και στον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 25

Απαγόρευση ανταγωνισμού - Ευθύνη

1. Απαγορεύεται στους διευθυντές της Εταιρείας, στα πρόσωπα που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας και στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Ανωνύμων Εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν Καταστατικό, περιλαμβάνεται στην ανωτέρω αναφερθείσα απαγόρευση. Η συμμετοχή των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων στις θυγατρικές της Εταιρείας ή/και στη διαχείριση ή/και στο διοικητικό συμβούλιο των θυγατρικών της Εταιρείας εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτής της παραγράφου.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 98 και 102 του Ν. 4548/2018.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται και οφείλει να απέχει από την ψήφιση υπέρ ή κατά θεμάτων της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία το ίδιο ή συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 έχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν για αυτά τα θέματα και σε περίπτωση που η σύγκρουση συμφερόντων επηρεάζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τρόπο που να μην μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άσχετα με τον αριθμό τους, πρέπει να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό να λάβουν την αντίστοιχη απόφαση.

4. Οι αξιώσεις της Εταιρείας εναντίον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν τούτο ζητηθεί από την πλειοψηφία των μετόχων ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας των μετόχων λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες απέκτησαν τη μετοχική ιδιότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές

Άρθρο 26

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, οι οποίοι θα είναι ορκωτοί λογιστές και θα προτείνονται από μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή των ελεγκτών, η Εταιρεία πρέπει να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.
3. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν, οποτεδήποτε, οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ –ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 27

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
3. Τα λογιστικά βιβλία, που κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, πρέπει να αποδίδουν πιστά και με ακρίβεια την καθαρή θέση της Εταιρείας, καθώς και τα κέρδη και τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως την οποία αφορούν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, καταρτίζονται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφονται και θεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150 του Ν. 4548/2018 και των διατάξεων του Ν. 4308/2014.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, όπως εγκρίνονται από την τακτική συνέλευση των μετόχων, μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, δημοσιεύονται εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω

προσώπων, από ένα Σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τον ελεγκτή στον οποίο ανατέθηκε η ευθύνη του ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Καταστατικού.

7. Ο ελεγκτής οφείλει, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενος να λαβαίνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ελεγκτής υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, να αναφέρεται στην αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας αρχή.

8. Μετά τη λήξη κάθε χρήσεως υποχρεούται να ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και νομιμότητα των εγγράφων στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, γενικότερα δε αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

9. Ειδικότερα η έκθεση του ελεγκτή οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν παρασχέθηκαν σε αυτόν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου του,

β) αν έλαβε γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, εφόσον υπάρχουν,

γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και,

ε) αν επαλήθευσε τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

10. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησε.
11. Ο ελεγκτής ευθύνεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενος σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από μία διετία.
12. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μετόχου.

Άρθρο 28

Διανομή Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 διανέμονται με την παρακάτω σειρά.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την παρακάτω σειρά :

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

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

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο Νόμο, είναι η, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με α) τα αποθεματικά και τα ποσά των άλλων πιστωτικών κονδυλίων του κεφαλαίου, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό και β) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί, αλλά όχι ακόμα καταβληθεί, όταν αυτό το ποσό δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό της Εταιρείας.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή, και μειωμένο α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που

δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και γ) τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

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. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
6. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.
7. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
8. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 158 έως 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.
9. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως τα μερίσματά τους δεν έχουν κατά της Εταιρείας καμία αξίωση για τόκους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 5 και 16 παρ. 2 του Καταστατικού να παρατείνει τη διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης της Εταιρείας, 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, όπως ισχύει.

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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση ορίζει και τον τρόπο που θα γίνει η εκκαθάριση της Εταιρείας διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές και καθορίζοντας την αμοιβή τους.

2. Στην περίπτωση του άρθρου 29 (1 α και 1 δ) του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του άρθρου 29 (1 β) του παρόντος, η Γενική

Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του άρθρου 29 (1 ε) του παρόντος, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την ίδια απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτόματα την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές επέχουν θέση Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές της συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

5. Επιπλέον, κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές οφείλουν να εκπονούν και να δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως.

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές διεξάγουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στα άρθρα 168 και 169 του Ν. 4548/2018.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Άρθρο 31

Εφαρμογή του Νόμου 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως βρίσκεται σε ισχύ.

****

Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις από την Έκτακτη Γενική συνέλευση της μοναδικής Μετόχου της Εταιρείας της 30^{ης}.12.2019

Αθήνα, 13.01.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

_____

Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ)