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

Αθήνα,31/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1907043

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5462801000**.

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

Την **31/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2069138**, η με αριθμό **11777/19 - 30/01/2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** (ΑΔΑ:66Τ67Λ7-96Π) με την οποία **εγκρίθηκαν με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/18 περί «Αναμόρφωσης Δικαίου Α.Ε.» η κατάργηση των άρθρων 6 και 36 – 40 και η αναρίθμηση και τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού με την συμπλήρωση, επαναδιατύπωση, προσθήκη διατάξεων του Ν.4548/18** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5462801000 σύμφωνα με την από 13/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε εξ αναβολής της από 10/12/2019 Γενικής Συνέλευσης, έτσι ώστε μετά τα ανωτέρω, **το καταστατικό της εταιρείας να απαρτίζεται από 36 άρθρα.**

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

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π.: 11777/19 - 30/01/2020).**

**Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**
**της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία**
«ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
**και τον διακριτικό τίτλο** «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.»,
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5462801000**
**όπως τροποποιήθηκε με την από 13/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.**

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

### Άρθρο 1.

Σύσταση -Επωνυμία

Με το παρόν συνιστάται Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ » , τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Λ.Ε.».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε ακριβή μετάφραση στην ξένη γλώσσα και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «ERGONOMIA S.A.».

### Άρθρο 2.

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ν. Ιωνίας Αττικής.
2. Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο
3. Η εταιρία, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες γι' αυτήν εγκαταστάσεις, οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί τον τρόπο της λειτουργίας, την έκταση των εργασιών, τις αρμοδιότητες και την δικαιοδοσία αυτών.

### Άρθρο 3.

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εργονομίας της ασφάλειας και υγείας της εργασίας (Α.Υ.Ε.), του περιβάλλοντος, της διασφάλισης ποιότητας, της πυροπροστασίας και η οργάνωση επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως σε θέματα εκπαιδεύσεως, εκπονήσεως τεχνικών, οικονομικών και επιστημονικών μελετών, πληροφόρησης και επιμόρφωσης, καθώς και εν γένει η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σχετικής με τους ανωτέρω τομείς,
β) Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε ό,τι αφορά την υγεία, την οργάνωση και τους όρους εργασίας καθώς και την κοινωνική ασφάλιση,
γ) Η εμπορία (ιδίως οι εισαγωγές, εξαγωγές και η διάθεση χονδρική και λιανική) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους βιομηχανικού προϊόντος.
δ) Η έκδοση και πώληση βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού σχετικού με τους σκοπούς της εταιρείας.
ε) Η παραγωγή και εμπορία λογισμικού και πολυμέσων,

στ) Η έρευνα και ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων για την οργανωτική ανάπτυξη των εμπορικών, βιομηχανικών και τεχνικών εταιρειών και την υποστήριξή τους στην διαχείριση θεμάτων Α.Υ.Ε., περιβάλλοντος, διασφάλισης ποιότητας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Επίσης η έρευνα των συνθηκών εργασίας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.
ζ) Η διαχείριση και πιστοποίηση της καλής λειτουργίας διαφόρων λειτουργικών και διαχειριστικών συστημάτων για λογαριασμό των πελατών της εταιρείας.
η) Η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στους ανωτέρω τομείς εξειδίκευσης και η εμπορία της εν λόγω τεχνογνωσίας στην αγορά. Η απόκτηση τεχνογνωσίας από άλλους φορείς (επιχειρήσεις , οργανισμούς κ.λ.π.). η εξέλιξή της , η ενσωμάτωσή της στην τεχνογνωσία της εταιρείας και η διάθεση και εμπορία αυτής μέσω εμπορικών συμβάσεων ή άλλων συνεργασιών.
θ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και η πραγματοποίηση ελέγχων και πραγματογνωμοσυνών σε όλους τους τομείς της ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει, ή να μισθώνει ή να αγοράζει κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελλάδας, με τους αυτούς ως άνω σκοπούς. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και γενικώς να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ιδρύματα ή οργανισμούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για την καλλίτερη επίτευξη των στόχων της.

**Άρθρο 4.**

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σχετικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, με την οποία θα εγκριθεί το παρόν καταστατικό και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2053. ΙΙ διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ.Β'

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

**Άρθρο 5.**

Ι) Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. οι οποίες είναι κοινές ονομαστικές ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

**'Άρθρο 6**
**ΜΕΤΟΧΕΣ**

**1.**-Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

**2.**-Οι μετοχές (μετοχικοί τίτλοι) φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία εκδόσεώς τους, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα και επώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους και τις υπογραφές του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο.

**3.**- Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

**4.**- Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους και προσωρινούς τίτλους. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Οι

προσωρινοί τίτλοι όπως και οι μετοχικοί τίτλοι μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί μετοχικοί ή προσωρινοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες μετοχικούς ή προσωρινούς τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Μετά την έκδοση των μετοχικών τίτλων, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται και με φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου καταστρέφονται, συντασσομένου περί τούτου σχετικού πρακτικού.

**5.**- Η κυριότητα του μετοχικού ή προσωρινού τίτλου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του μετόχου των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους. Επίσης παρέχει στον κύριο του τίτλου το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και το καθαρό προϊόν της διανομής της εταιρικής περιουσίας κατά την διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας.

**6.** - Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρία των κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εκτός από την περίπτωση της μεταβιβάσεως μετοχών σε ανταγωνιστές της εταιρείας, οπότε η μεταβίβαση αυτή επιτρέπεται με την σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

## 'Άρθρο 7
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

**1.**- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης 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 δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση κατά το νόμο. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

**3.** - Μετά το τέλος των προθεσμιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά προτεραιότητα στους υπόλοιπους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης τους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που κατέβαλαν. Εφόσον και στο μέτρο που οι νέες μετοχές δεν αναληφθούν ούτε από τους ανωτέρω μετόχους, οι μετοχές διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο κατά ελεύθερη κρίση και σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβλήθηκε από τους μετόχους που άσκησαν αρχικώς το δικαίωμα προτίμησης.

**4.** - Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στη δημοσιότητα που προβλέπει ο νόμος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 ν. 4548/2018 ,ως εκάστοτε ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να

παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή προς τους μετόχους «επί αποδείξει».

## 'Άρθρο 8
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

**1.-** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του καταστατικού ή με τη διαδικασία του άρθρου 13 του καταστατικού, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

**2.-** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

**3.-** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

**4.-** Ύστερα 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος

αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

**5.-** Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

**6.-** Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 8 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

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

**8.-** Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν. Η εταιρεία θα υποδείξει στο μέτοχο το διαδικτυακό τόπο στον οποίο μπορεί να τις αναζητήσει.

**9.-** Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

**10.-** Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

**11.-** Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

**12.** - Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
### 'Άρθρο 9.
### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

**1.-** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

**2.-** Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιας νοούμενης και της αύξησης (τακτικής ή έκτακτης) ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, (β) την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, (γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών, (δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, (στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, (ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, (η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και (θ) το διορισμό εκκαθαριστών.

**3.-** Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται: (α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, (β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, (γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, (δ) η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν, ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, (ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και του άρθρου 31 του καταστατικού, (στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει και του άρθρου 31 του καταστατικού, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## 'Άρθρο 10
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.-** Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

**2.-** Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων περιπτώσεων που προβλέπουν ο νόμος και το καταστατικό, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση)

**3.-** Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

**4.-** Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

**5.-** Ανεξαρτήτως των προβλεπομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον από τους τόπους της παραγράφου 4, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 12 του καταστατικού.

## 'Άρθρο 11
## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.-** Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

**2.-** Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον το ζητήσει μέτοχος της εταιρείας, η εταιρεία θα ενημερώνει εκείνον ηλεκτρονικώς με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκείνος έχει κοινοποιήσει με υπεύθυνη δήλωσή του προς την εταιρεία.

**3.-** Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

**4.** - Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

## 'Άρθρο 12
## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

**1.-** Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, μη προσμετρουμένων της ημέρας της Συνεδρίασης και της ημέρας της κατάθεσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

**2.-** Σε περίπτωση που μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στη γενική συνέλευση δια αντιπροσώπου ή εκπροσώπου υποχρεούται να υποβάλλει στην εταιρεία τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Τα σχετικά έγγραφα είναι δυνατόν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εταιρεία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διεύθυνση που έχει δηλώσει υπεύθυνα στην εταιρεία ο μέτοχος.

**3.-** Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4.- Οι μέτοχοι καθώς και οι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι αυτών μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο μέτοχος ειδικώς για το σκοπό αυτό στην εταιρεία. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές

ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

**5.-** Επιτρέπεται η συμμετοχή του μετόχου και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων του στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τόσον η εταιρεία όσον και οι λοιποί μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν ή να παρίστανται μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή με ηλεκτρονικά μέσα της συνεδρίασης και της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Τέτοια δυνατότητα συμμετοχής ή παράστασης μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν στον τρόπο και το είδος της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την οποία θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

**6.-** Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου του καταστατικού, με υπογραφή των μετόχων καθώς και των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων του εξομοιώνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον ο μέτοχος: (α) έχει δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρεία ότι αποδέχεται την εξομοίωση αυτή και (β) έχει προς το σκοπό αυτό δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρεία τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τρόπο επικοινωνίας του με αυτήν.

## 'Άρθρο 13
## Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

**1.-** Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της έκτακτης γενικής συνέλευσης και δεν συνιστούν, κατά το νόμο και το καταστατικό, τροποποίηση του καταστατικού, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης αυτής από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό για τη λήψη της συγκεκριμένης αποφάσεως. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

**2.-** Η κατά την παράγραφο 1 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο. Εντός τριών (3) ημερών από την ανωτέρω πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

**3.-** Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται, εάν μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αντιταχθεί στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση του διαφωνούντος μετόχου πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη

λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

**4.-** Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων δεν ανακαλούνται. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

**5.-** Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου του καταστατικού, με υπογραφή των μετόχων καθώς και των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων του εξομοιώνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον ο μέτοχος: (α) έχει δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρεία ότι αποδέχεται την εξομοίωση αυτή και (β) έχει προς το σκοπό αυτό δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρεία τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τρόπο επικοινωνίας του με την εταιρεία.

## Άρθρο 14.
## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος και του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

## Άρθρο 15
## ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.-** Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

**2.-** Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

## 'Άρθρο 16
## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.-** Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει ή την

παράγραφο 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

**2.-** Στην περίπτωση της παραγράφου 1, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

**3.-** Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## Άρθρο 17
## ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.-** Η εκλογή του προέδρου της γενικής συνέλευσης, γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Μέχρι την εκλογή του προέδρου, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

**2.-** Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

## Άρθρο 18
## ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.-** Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

**2.-** Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

## 'Άρθρο 19
## ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

**1.-** Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την ευθύνη τους έναντι της εταιρείας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 παρ. 7 ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 20
### Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

**1.-** Το διοικητικό συμβούλιο, εκλέγει η γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στον νόμο. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 2 του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

**2.-** Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από επτά (7). Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η γενική συνέλευση. Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τα έξι (6) έτη. Επιτρέπεται να προβλεφθούν από την γενική συνέλευση διαφορετικές (άνισες) θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

**3.-** Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

### Άρθρο 21
### ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.-** Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

**2.-** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το διοικητικό συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, τον οποίον μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

**3.-** Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

### Άρθρο 22
### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.-** Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση. Το καταστατικό, η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

**2.-** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

**3.-** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

**4.-** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη της έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος εάν έχει εκλεγεί και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος αν έχει εκλεγεί ή ένας Σύμβουλος.

## Άρθρο 23
## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.-** Σε περίπτωση παραίτησης, συνδρομής ασυμβιβάστου, ανικανότητας, κωλύματος εκλογιμότητας, ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

**2.-** Σε περίπτωση παραίτησης, συνδρομής ασυμβιβάστου, ανικανότητας, κωλύματος εκλογιμότητας, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

## Άρθρο 24
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.-** Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

**3.-** Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας

τριών (3) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

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

**5.-** Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία. Η εταιρεία παρέχει στο μέλος τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση.

## Άρθρο 25
## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**1.-** Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

**2.-** Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά στο νόμο ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

**3.-** Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

## Άρθρο 26
## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.-** Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

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

**3.-** 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. Τούτο ισχύει και όταν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

## ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
## Άρθρο 27

**1.-** Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως: (α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

**2.-** Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

## Άρθρο 28
## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

**1.-** Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν άμεσα ή μέσω συνδεδεμένων με αυτά προσώπων, κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2015, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, ή να εκμεταλλεύονται επιχειρηματικές ευκαιρίες που εμπίπτουν στην σφαίρα της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Οι μέτοχοι της εταιρείας υπέχουν υποχρέωση πίστεως προς την εταιρεία.

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

**3.-** Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέχουν έναντι τρίτων υποχρέωση εχεμύθειας και ιδίως, αποχής από οποιαδήποτε αποκάλυψη πληροφοριών που αφορούν στα επιχειρηματικά και εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα της εταιρείας, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πληροφορίες που αφορούν στο πελατολόγιο της Εταιρείας, την τιμολογιακή της πολιτική, το δίκτυο διανομής και το κοστολόγιο των παρεχομένων από αυτήν και σε αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών. Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου ισχύει και για τους μετόχους της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που κατέχουν τέτοιες πληροφορίες.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
# ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

## Άρθρο 29.
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ

**1.-** Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ο διορισμός και ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διέπονται από τα εκάστοτε προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

**2.-** Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό λογιστή.-

**3.-** Μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37του Κωδ. Ν.2190/1920.-

**4.-** Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.
Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

**5.-** Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190 /1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η
έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα ( 30 ) ημέρες πριν από την Γενική
Συνέλευση.

## Άρθρο 30.
## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

**1.-** Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

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

## Άρθρο 31
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
## ( ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ )

**1.-** Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

**2.-** Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

**3.-** Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους. Οι ετήσιες και οι

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

**4.** - Η δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

## Άρθρο 32
## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

**1.-** Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

**2.-** Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

**3.-** Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, 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) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

**4.-** Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

**5.-** Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

(β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν. 4548/2018.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το νόμο, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

**6.-** Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του προηγούμενο εδαφίου και καταβάλλεται σε μετρητά.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

**Άρθρο 33**

**1.-** Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων σ΄ αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

**2.-** Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα απ΄ αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα ούτω διανεμόμενα μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

**Άρθρο 34**

**ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**1.-** Η εταιρεία λύεται: (α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, (β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

**Άρθρο 35.**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**1.-** Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η γενική συνέλευση μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

**2.-** Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

**3.-** Ως προς τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του εκκαθαριστή ή

των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

**4.-** Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

**5.-** Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

**6.-** Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### Άρθρο 36

**1.-** Για όσα θέματα δεν ρυθμίζουν οι διατάξεις του καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 καθώς και η εν γένει σχετική με τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, ως εκάστοτε ισχύουν.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΝΟΥΤΣΟΣ**