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

Αθήνα,03/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1880919

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Solar Gate Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Ενέργειας**, το διακριτικό τίτλο **Solar Gate A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7531101000**.

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 **2070982**, η με αριθμό 10695/19 / 30/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων** 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 και 41 η κατάργηση των άρθρων 42, 43, 44, 45 και 46 και η αναρίθμηση αυτών λόγω εναρμόνισης με το Ν.4548/18, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Solar Gate Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Ενέργειας»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7531101000** σύμφωνα με την από 19/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10695/19 / 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

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας

με την επωνυμία **«Solar Gate Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Ενέργειας»**

και με τον διακριτικό τίτλο **«Solar Gate A.E.»**

Κεφάλαιο: #2.520.000,00# ευρώ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7531101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία

1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Solar Gate Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Ενέργειας» και τον διακριτικό τίτλο «Solar Gate Α.Ε.».

2. Η Εταιρία στις σχέσεις της με το εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο είτε ως έχουν αλλά με λατινικά στοιχεία, είτε σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, πρατήρια, πρακτορεία κλπ οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα ορίζει τους όρους και το πλαίσιο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται περίπου πεντηκονταετής (50ετής), με την έννοια ότι αρχίζει από την καταχώριση της διοικητικής απόφασης για την σύστασή της και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εποπτεύουσας Αρχής (Νομαρχία Αθηνών, Ανατολικός Τομέας, Διεύθυνση Α.Ε. και Εμπορίου) και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (31-12-2056).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η παραγωγή και η εμπορία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και η πώλησή της προς τρίτους, καθώς και κάθε άλλη συναφής ή αναγκαία για την ανάπτυξη και την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεων της Εταιρίας δραστηριότητα, έστω και αν δεν γίνεται ειδική μνεία της.

2. Για την επιδίωξη και υλοποίηση του σκοπού της η Εταιρία μπορεί να δημιουργεί εργοστάσια, καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις σχετικού με το δικό της αντικειμένου, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε νομική μορφή (ως εταίρος, διαχειριστής, μέτοχος, ιδρυτής κλπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ, διαιρείται σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται και θα καταβληθεί στο σύνολο του από τους ιδρυτές σε μετρητά κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 41 του παρόντος.

Με την από 10.12.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες (1.080.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά τριάντα (30,00) ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Έτσι, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δυο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.520.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα (70,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

1.. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με έκδοση ομολογιών που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης των μετοχών ή των ομολογιών μετόχων της Εταιρίας και μάλιστα κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υπόκειται στις διατυπώσεις δ Η πρόσκληση αυτή μπορεί να σταλεί σε καθένα από τους μετόχους με συστημένη επιστολή. Εφ' όσον στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε την αύξηση, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί. Μπορεί επίσης να παραλειφθεί η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, αν στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε την αύξηση, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δήλωσαν την απόφασή τους να ασκήσουν ή να μην ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης. Με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 Ν. 4548/2018 μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης όσες μετοχές και ομολογίες τυχόν δεν έχουν αναληφθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, διατίθενται μέσα στις επόμενες δέκα (10) ημέρες στους μετόχους άσχετα με την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, μετά δε την πάροδο και της δεκαήμερης αυτής προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές ή ομολογίες κατά την κρίση του.

3. Η καταβολή των χρηματικών ποσών για την κάλυψη του ποσού των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με κατάθεσή τους σε ειδικό

τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε από τις Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

4. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών "υπέρ το άρτιον", ήτοι πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του "αρτίου", ήτοι κατώτερη της ονομαστικής τους αξίας, απαγορεύεται.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησηςπρέπει να πιστοποιηθεί με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αν καταβλήθηκε ή όχι το ποσό της αύξησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή λογιστική εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6 Ν. 4548/2018. Η έκθεση πιστοποίησης υπόκειται στις διατυπώσει δημοσιότητας

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους της μιας ή περισσοτέρων μετοχών, ο τύπος και το κείμενο των οποίων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στους τίτλους των μετοχών υποχρεωτικά αναγράφεται συνοπτικά το ιστορικό της σύστασης και της μέχρι την έκδοσή τους εξέλιξης της Εταιρίας (συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης, επωνυμία και διακριτικός τίτλος, αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τυχόν αυξήσεις, αρχική διάρκεια, τυχόν παρατάσεις διάρκειας της Εταιρίας, εγκρίσεις της Εποπτεύουσας Αρχής, κλπ), το πλήθος και ο αύξων αριθμός των ενσωματωμένων σε κάθε τίτλο μετοχών και ο αύξων αριθμός κάθε τίτλου, υπογράφονται δε οι τίτλοι ιδιοχείρως από τον Πρόεδρο και από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά οριζόμενο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, και τέλος φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μετοχών παραδίδονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της κάθε αύξησής του, προσωρινοί τίτλοι στους δικαιούχους με όλα τα στοιχεία των οριστικών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν εκδοθούν.

2. Οι μετοχές είναι έναντι της Εταιρίας αδιαίρετες, με την έννοια ότι σε περίπτωση κοινοκτημοσύνης επί μιας μετοχής οι συνδικαιούχοι της υποχρεούνται να διορίσουν και να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπό τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους από την κοινόκτητη μετοχή, διαφορετικά μέχρι τότε το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν απ' αυτήν. Διορισμός κοινού εκπροσώπου δεν απαιτείται σε περίπτωση κοινόκτητου τίτλου, ο οποίος ενσωματώνει περισσότερες της μιας μετοχές, καθεμιά από τις οποίες όμως ανήκει εξ ολοκλήρου σε διαφορετικό μέτοχο.

3. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται να γίνει κυρία και κάτοχος των μετοχών που εξέδωσε η ίδια. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για :

α) τις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) τις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) τις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) τις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης , αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

ε) τις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών. Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

4. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται ακυρώνονται αμέσως.

Στις περιπτώσεις γ και δ της ιδίας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές ακυρώνονται αμέσως.

5. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται και εξαντλείται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

2. Η μετοχή παρέχει στον μέτοχο δικαιώματα αφ' ενός στο μέρισμα που διανέμεται και αφ' ετέρου στην εταιρική περιουσία που αναλογεί στη μετοχή σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, καθώς και τα προβλεπόμενα από τον Νόμο και το Καταστατικό δικαιώματα σε ό,τι αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας και μάλιστα μόνο μέσα από τη συμμετοχή του μετόχου ή του εκπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον μέτοχο και προϋποθέτουν την εκ μέρους του αποδοχή του Καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων των Οργάνων της Εταιρίας.

3. Μέτοχος ή διάδοχός του ή οι τυχόν δανειστές τους δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των εταιρικών βιβλίων ή της εταιρικής περιουσίας ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, παρά μόνον κατά τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όρια που ορίζουν το Καταστατικό και ο Ν. 4548/2018.

4. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρία θεωρείται ότι κατοικεί μόνιμα στην έδρα της και ότι για τις σχέσεις του αυτές έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9
Σύνθεση, θητεία και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την Εταιρία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία, πέντε ή επτά μέλη (Συμβούλους), μετόχους ή μη της Εταιρίας, τα οποία μέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, αυτοδικαίως παρατεινόμενη μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία, και τα οποία μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των φυσικών προσώπων, επιτρέπεται να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο όμως υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με σειρά πλειοψηφίας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

Άρθρο 10
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, καθώς και όποτε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ο Πρόεδρός του ή αν την ζητήσουν, κατ' άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, δύο τουλάχιστον Σύμβουλοι.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 91 παρ. 3 εδ. β' του Ν. 4548/2018, συγκαλεί ο Πρόεδρός του με γραπτή πρόσκληση προς τα μέλη του, στην οποία πρόσκληση υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται ο ακριβής τόπος και χρόνος της συνεδρίασης και με σαφήνεια τα θέματα που θα συζητηθούν κατ' αυτήν. Η πρόσκληση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη

συνεδρίαση. Πρόσκληση δεν απαιτείται αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στο να συνεδριάσουν ως Διοικητικό Συμβούλιο και να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες αφ' ότου το ζητήσουν δύο τουλάχιστον Σύμβουλοι με αίτησή τους, στην οποία, με ποινή απαραδέκτου, πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή άπρακτης παρόδου της επταήμερης αυτής προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, οι Σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, να το συγκαλέσουν αυτοί με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' επιλογήν του συγκαλούντος (Προέδρου του ή μειοψηφίας του άρθρου 91 παρ. 3 εδ. β' του Ν. 4548/2018), καλείται σε συνεδρίαση και συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρίας, είτε μέσα στα διοικητικά όρια του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και σε οποιονδήποτε άλλον τόπο, εντός ή εκτός Ελλάδος, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στο να συνεδριάσουν ως Διοικητικό Συμβούλιο και να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 11
Απουσία Συμβούλων

1. Σύμβουλος ο οποίος, αν και καλείται νόμιμα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν παρίσταται ή δεν εκπροσωπείται σ' αυτές για χρονικό διάστημα πέραν του τριμήνου, μπορεί, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να θεωρηθεί ως πα-ραιτηθείς και το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε απόφαση αντικατάστασής του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να αντιπροσωπευθεί στις συνεδριάσεις από άλλον

Σύμβουλο με σχετική εξουσιοδότηση (επιστολή, τηλεγράφημα κλπ) προς αυτόν.

3. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση απόντος Συμβούλου από μη Σύμβουλο.

Άρθρο 12

Απαρτία, αντιπροσώπευση Συμβούλων, συζήτηση, πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Συμβούλων συν ένας ακόμη, σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να παρίστανται τρεις τουλάχιστον Σύμβουλοι. Για τη διαπίστωση της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2. Κάθε Σύμβουλος, παριστάμενος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αντιπροσωπεύσει έναν μόνον ακόμη, απόντα ή κωλυόμενο, Σύμβουλο, έχοντας προς τούτο ειδική γραπτή εξουσιοδότηση (επιστολή, τηλεγράφημα, φαξ κλπ) του Συμβούλου αυτού.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας Σύμβουλος, προς τούτο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αν κατ᾽ εξαίρεση δεν ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων στη συνεδρίαση Συμβούλων.

5. Κάθε Σύμβουλος έχει κατ' αρχήν μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο, έχει δύο ψήφους.

6. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη κατ’ άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος, πρέπει να περιέχει και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των Συμβούλων στη συνεδρίαση και να τηρούνται οι τυχόν καθοριζόμενες από σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας.

Άρθρο 13

Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις περιληπτικά και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών του και υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και από τους παριστάμενους Συμβούλους. Στο πρακτικό της κάθε συνεδρίασης, εκτός των άλλων, καταχωρείται και ο κατάλογος των Συμβούλων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση.

2. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, αν τυχόν διαφώνησε με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον αναπληρωτή του.

4. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία, υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίασή του.

Άρθρο 14

Εξουσία και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και την περιουσία της, ενεργώντας όλες τις προς τούτο απαραίτητες πράξεις (ενέργειες και παραλείψεις) και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις, εκτός αν για τη συγκεκριμένη πράξη ή απόφαση ορίζεται από το Καταστατικό ή από τον Νόμο ως αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των περιορισμών του Ν. 4548/2018. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδίως δε ενώπιον όλων ανεξαιρέτως των Δημόσιων και Δημοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, των Δικαστηρίων κάθε είδους και βαθμού δικαιοδοσίας (πολιτικών, διοικητικών, ποινικών, Α'βάθμιων, Β'βάθμιων, Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ειδικού Δικαστηρίου,

Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων κλπ), των Επιτροπών κάθε είδους και βαθμού, των Επιμελητηρίων, των Τραπεζών, των Οργανισμών και των Εταιριών Κοινής Ωφέλειας, των Οργανισμών Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και γενικά ενώπιον οποιουδήποτε, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, με σκοπό τη διευθέτηση των υποθέσεών της.

β. Αποφασίζει την ίδρυση και την επέκταση των καταστημάτων, υποκαταστημάτων και λοιπών κάθε είδους εγκαταστάσεων της Εταιρίας, προγραμματίζει και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους.

γ. Αποφασίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας, αγοράζει, πωλεί, παραχωρεί, ανταλλάσσει, μεταβιβάζει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει και μισθώνει πράγματα (κινητά, ακίνητα, άϋλα, δικαιώματα κλπ) για λογαριασμό της Εταιρίας συμβαλλομένης με κάθε ιδιότητα (ως αγοράστρια, πωλήτρια, μισθώτρια κλπ), δανείζεται για λογαριασμό της και με όρους που αυτό εγκρίνει, εξαιρουμένου του δανεισμού με έκδοση ομολογιών και, με την επιφύλαξη του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, χορηγεί δάνεια και παρέχει σε τρίτους τη χρήση των πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

δ. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, τριτεγγυάται αξιόγραφα (συναλλαγματικές, γραμ-μάτια σε διαταγή τραπεζικές επιταγές κλπ), εισπράττει όσα αξιόγραφα εκδόθηκαν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας ή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων με τους οποίους αυτή έχει συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της.

ε. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από και προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο για λογα-ριασμό της Εταιρίας και δέχεται ή μεταβιβάζει, με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της.

στ. Υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που αφορά τις υποθέσεις της, φροντίζει την περιουσία της και τα συμφέροντα της, για την εξασφάλιση των οποίων μπορεί να ζητεί και να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιονδήποτε οφειλέτη

της, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, διαχειρίζεται και διαθέτει το διαθέσιμο ενεργητικό της, επενδύει την περιουσία της κατά την κρίση του, εκχωρεί απαιτήσεις της, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων άλλων, διαπραγματεύεται υποθέσεις και καταρτίζει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρίας και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της.

ζ. Καθορίζει τους όρους για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις και για τις συναλλαγές της με τρίτους.

η. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της, κλεί-νει στο τέλος κάθε εταιρικής περιόδου τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της Εται-ρίας και τους υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση με επεξηγηματική έκθεση, με το προσάρτημα και με πρόταση για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργη-θούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρίας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν για ενδεχόμενες ζημίες, για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

θ. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι επιβαλλόμενες από το Καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις.

ι. Καθορίζει τα της έκδοσης των μετοχών ζητήματα.

ια. Ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας και κατά την κρίση του όλες ανεξαιρέτως τις εξώδικες και δικαστικές πράξεις και διεξάγει γι' αυτήν τις δίκες που αποφασίζει να εγείρει κατά τρίτων, καθώς και τις δίκες που τρίτοι εγείρουν κατά της Εταιρίας, εκπροσωπώντας την Εταιρία σ' αυτές με όλες ανεξαιρέτως τις ιδιότητές της ως διαδίκου, ασκώντας για λογαριασμό της όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της ως διαδίκου, ακόμη και αυτά για τα οποία τυχόν απαιτείται ειδική άδεια ή εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα του εκπροσωπουμένου.

ιβ. Διορίζει και απολύει τους διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρίας και κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές των εργαζομένων της, εφ' όσον δεν είναι μέλη του (γιατί τότε αρμοδιότητα έχει μόνον η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση).

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι πέραν και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή αν όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή με απόφαση Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 15

Ανάθεση αρμοδιοτήτων, Διευθύνων και Εντεταλμένος Σύμβουλοι

1. Κατ' αρχήν το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και την εξουσία του συλλογικά, έχει όμως το δικαίωμα, αλλά και για λόγους ευχέρειας και ταχύτητας δράσης ενδείκνυται, σε όσες περιπτώσεις από το Καταστατικό ή τον Νόμο δεν απαιτείται υποχρεωτικά η συλλογική δράση του, να αναθέτει με απόφασή του και κατά την κρίση του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα την ολική ή μερική άσκηση της εξουσίας του και την ολική ή μερική εκπροσώπηση της Εταιρίας, καθορίζοντας με τη σχετική απόφασή του τόσο τις αρμοδιότητές τους, όσο και τα όρια της ανατιθέμενης στα πρόσωπα αυτά εξουσίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ορίζει από τα μέλη του μέχρι δύο ως Διευθύνοντες ή ως Εντεταλμένους Συμβούλους ή έναν ως Διευθύνοντα και έναν ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθώς επίσης για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τη διάρκεια της θητείας του να ορίζει έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρίας, μέλη του ή μη, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.

Άρθρο 16
Παραίτηση Συμβούλων και Διευθυντών της Εταιρίας, Αναπλήρωση Συμβούλου

1. Η παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι γραπτή και υποβάλλεται του μεν Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο ως σώμα, των δε υπολοίπων στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άκαιρης παραίτησης, δηλαδή παραίτησης η οποία λόγω των συνθηκών υποβολής της (τόπου, χρόνου κλπ) προκαλεί αδικαιολόγητη ή ιδιαίτερα σημαντική ζημία στην Εταιρία, ο παραιτηθείς, κατόπιν σχετικής εναντίον του αγωγής εκ μέρους της Εταιρίας, μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση της ζημίας της.

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος, αφάνεια, παραίτηση, έκπτωση κλπ) κενωθεί θέση Συμβούλου πριν λήξει η θητεία του και οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τρεις τουλάχιστον και έχουν νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση οι απομένοντες Σύμβουλοι, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό και θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

3. Η εκλογή του προσωρινού Συμβούλου φέρεται προς επικύρωση στην πρώτη μετά απ᾽ αυτήν (έκτακτη ή τακτική) Γενική Συνέλευση και, είτε επικυρωθεί, είτε όχι, δεν θίγεται το κύρος των μέχρι τότε πράξεων του προσωρινού Συμβούλου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ως σώματος. Αν δεν επικυρωθεί η εκλογή του προσωρινού Συμβούλου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει άλλον Σύμβουλο προς συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους Συμβούλους και στους Διευθυντές της Εταιρίας η χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό των ιδίων ή τρίτων διενέργεια πράξεων που ανάγονται στον σκοπό και στο αντικείμενο της Εταιρίας, καθώς και η συμμετοχή τους ως ομόρρυθμων εταίρων σε εταιρίες με

σκοπό συναφή προς αυτόν της Εταιρίας. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ιδίως αν ο ισολογισμός της περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική της κατάσταση. Η ευθύνη του αυτή, αν δεν είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι ενήργησε ως συνετός επιχειρηματίας ή στηριζόμενος σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας έχει αυξημένη ευθύνη έναντι αυτής, είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια και δεν αρκεί η επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.

3. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτησή της για αποζημίωση της τυχόν ζημίας της από παραβάσεις και ζημιογόνο συμπεριφορά Συμβούλου ή και να συμβιβαστεί με τον υπαίτιο, υπό τον όρο όμως παρόδου διετίας αφ' ότου γεννήθηκε η αξίωσή της και μετά από σχετική θετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία δεν πρέπει να αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη συγκεκριμένη συνεδρίαση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Είναι υποχρεωτική η εκ μέρους της Εταιρίας άσκηση αγωγής αποζημίωσής της κατά Συμβούλου για την εκ μέρους του κακή διαχείριση εταιρικής υπόθεσης από την οποία ζημιώθηκε η Εταιρία:

α. αν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η άσκησή της,

β. αν τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν τις μετοχές τους αυτές τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης,

γ. αν η ζημία οφείλεται σε δόλο του Συμβούλου.

5. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή από την ημερομηνία της

υποβολής της αίτησης. Αν η άσκηση της αγωγής και η διεξαγωγή της δίκης αποφασίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση μπορεί να ορισθούν ειδικοί προς τούτο εκπρόσωποι της Εταιρίας. Αν η αγωγή και η σχετική δίκη ζητήθηκαν από τη μειοψηφία ή αν η άνω εξάμηνη προθεσμία παρήλθε άπρακτη, τότε, με αίτηση της μειοψηφίας προς το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, που πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός από την πάροδο της άνω προθεσμίας, μπορεί να διορισθούν με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το Δικαστήριο ειδικοί για την άσκηση της αγωγής και τη διεξαγωγή της δίκης εκπρόσωποι της Εταιρίας.

6. Οι κατά Συμβούλου αξιώσεις της Εταιρίας, αν η ζημία της οφείλεται σε αμέλεια του υπαιτίου, παραγράφονται μετά τριετία από τη τέλεση της ζημιογόνου πράξης, εάν όμως οφείλεται σε δόλο, παραγράφονται μετά δεκαετία από τη τέλεση της πράξης.

Άρθρο 19
Αμοιβές και αποζημίωση Συμβούλων,
Συμβάσεις της Εταιρίας προς Ιδρυτές, Συμβούλους, Διευθυντές κ.ά.

1. Οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Συμβούλων) βαρύνουν την Εταιρία, αν καθορίζονται από το Καταστατικό ή αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όσων Διευθυντών της Εταιρίας είναι μέλη του, οι οποίες δεν καθορίζονται από το Καταστατικό, αλλά προβλέπονται ως οφειλόμενες σ' αυτούς για την εκ μέρους τους παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρία δυνάμει ειδικής σχέσης εργασίας ή εντολής, αναγνωρίζονται μόνον αν έχουν καταρτισθεί μεταξύ της Εταιρίας και αυτών συμβάσεις εργασίας ή εντολής και τόσον αυτές, όσο και οι τυχόν τροποποιήσεις τους έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018 από τη

Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι συμβάσεις του άρθρου 99 παρ. 3 και 4 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη κατά το Καταστατικό και το Νόμο, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για όσους απουσιάζουν από τη συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις της.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α. για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού της κεφαλαίου,

β. για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των ελεγκτών της,

γ. για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ.για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

ε. για τη διανομή των ετήσιων κερδών της Εταιρίας,

στ. για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

ζ. για τον διορισμό εκκαθαριστών της Εταιρίας και

η. για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κάτ΄αρθρο 109 Ν 4548/2018

3. Στις διατάξεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις της Νομοθεσίας, ενδεικτικά μνημονευόμενης της αύξησης λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της Εταιρίας κλπ,

β. η κατ' άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος εκλογή προσωρινών Συμβούλων και

γ. η απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά μία φορά κατ' έτος και μάλιστα μέχρι την δέκατη μέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης εξάμηνο, έκτακτα δε όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της. Η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική.

2. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει κατ' αρχήν στην έδρα της Εταιρίας, επιτρέπεται όμως και η εκτός έδρας συνεδρίασή της με τις προϋποθέσεις του άρθρου 120 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται σε συνεδρίαση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Στην περίπτωση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται μ' αυτές η προθεσμία πρόσκλησης σε συνεδρίαση είναι δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι έγγραφη, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον ακριβή τόπο και χρόνο (διεύθυνση του οικήματος, ημερομηνία και ώρα) της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν (ημερήσια διάταξη) διατυπωμένα με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση αφ' ενός αναρτάται είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. , και αφ' ετέρου δύναται αντίτυπό της να επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη σε καθένα από τους μετόχους .

4. Πρόσκληση για σύγκληση, αλλά και γενικά καμιά δημοσίευση και προδικασία, προ-βλεπόμενη από το Καταστατικό ή από τον Νόμο, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτό-κλητης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της και εφ' όσον κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στη συζήτηση θεμάτων και στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση έγκυρα συνεδριάζει χωρίς προδικασία και έγκυρα συζητεί οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρία και λαμβάνει αποφάσεις επ' αυτού.

Άρθρο 23
Υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή στοιχείων πριν και μετά τη Γενική Συνέλευση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση κάθε Γενικής Συνέλευσης (πλην των επαναληπτικών) υποχρεούται να καταχωρήσει στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης , ειδικά δε σε περίπτωση επικείμενης συνεδρίασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και επικυρωμένα αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που πρόκειται να υποβληθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και αφορούν στην εταιρική χρήση που έκλεισε μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση κάθε Γενικής Συνέλευσης οφείλει να καταχωρεί στο Γ.Ε.ΜΗ. επικυρωμένο πρακτικό της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ειδικά δε στην περίπτωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τον ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν απ' αυτήν.

Άρθρο 24

Γνωστοποίηση στους μετόχους

του περιεχομένου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλει να φροντίσει να είναι διαθέσιμα σε κάθε μέτοχό της σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν. 4548/2018 ο Ισολογισμός και οι λοιπές ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και αφορούν την εταιρική χρήση που έκλεισε, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του ίδιου και των Ελεγκτών. Κατά το δεκαήμερο που ακολουθεί τα στοιχεία αυτά παρέχονται σε όποιον μέτοχο τα ζητήσει.

Άρθρο 25

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος, τηρώντας τις προϋποθέσεις του Καταστατικού και του Νόμου, έχει το δικαίωμα να μετέχει και να ψηφίζει στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (τακτικές και έκτακτες), στις οποίες έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι μετοχές του. Με την επιφύλαξη των άρθρων 124 επ. Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση από άλλον μέτοχο ή και από τρίτον με γραπτή εξουσιοδότησή τους προς αυτόν. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μετοχές της Εταιρίας που τυχόν της ανήκουν συνυπολογίζονται μεν για τον προσδιορισμό της απαρτίας, δεν παρέχουν όμως σε κανέναν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχουν το δικαίωμα οι μέτοχοι να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην όποια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει κατ’ αρχήν να έχουν καταθέσει στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, τόσο τις μετοχές τους, όσο και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των τυχόν νόμιμων αντιπροσώπων τους και τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις τους προς τρίτους για την αντιπροσώπευσή τους στη συνεδρίαση. Στα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχικών τίτλων πρέπει να σημειώνεται, εκτός των τυχόν

άλλων στοιχείων, η ημερομηνία κατάθεσής τους, οι αύξοντες αριθμοί τους και ο συνολικός αριθμός των μετοχών που ενσωματώνουν, καθώς επίσης το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση κατάθεσης των μετοχικών τίτλων όχι στο Ταμείο της Εταιρίας, τότε τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων, καθώς και αντίγραφα των τυχόν νομιμοποιητικών εγγράφων και των εξουσιοδοτήσεων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στο μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του σχετική γραπτή απόδειξη.

3. Μέτοχοι που δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν στη συνεδρίαση μετά από προφορικό αίτημά τους προς τη Γενική Συνέλευση, που πρέπει να υποβληθεί από τους ίδιους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους την ώρα της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και μόνον μετά από αποδοχή του άνω αιτήματός τους από τη Γενική Συνέλευση και ειδική άδεια της.

Άρθρο 26
Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τα κατατεθέντα από τους μετόχους ή τους αντιπρο-σώπους τους έγγραφα της παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος, οφείλει, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να συντάξει και να αναρτήσει σε εμφανές σημείο στην πόρτα εισόδου του οικήματος όπου στεγάζονται τα γραφεία και το κατάστημα της Εταιρίας στην έδρα της, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων (αν υπάρχει), πίνακα όσων μετόχων δικαιούνται να μετάσχουν και να ψηφίσουν στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των διευθύνσεων των ιδίων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός τους. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού και της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 27

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρξει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η συνεδρίαση ματαιώνεται και η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο προ δέκα (10) ημερών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίασή της η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της (αρχικής) ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι ψηφοφορίες στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης γίνονται είτε "δια βοής", είτε με ψηφοδέλτια και ονομαστική κλήση των μετόχων (ιδίως σε περίπτωση οριακής πλειοψηφίας), οι αποφάσεις δε της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

Άρθρο 28

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ,παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η

συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως , όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. 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.

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του και, αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, εκλέγει ως προσωρινό Γραμματέα της κάποιον από τους παρόντες μετόχους ή και τρίτον και προωθεί τις εργασίες της μέχρις ότου επικυρωθεί από αυτήν ο

οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ᾽ αυτήν και να ψηφίσουν.

2. Μετά την επικύρωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της, το οποίο αποτελείται από τον οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, που υποχρεωτικά είναι ένας από τους παρισταμένους και μετέχοντες στη συνεδρίαση μετόχους, και από τον οριστικό Γραμματέα της, που είναι και ψηφολέκτης.

Άρθρο 30

Απαλλαγή Συμβούλων και Ελεγκτών από ευθύνη

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού κάθε εταιρικής χρήσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ονομαστική κλήση των μετόχων και ειδική ψηφοφορία, αποφασίζει για την απαλλαγή ή μη των Συμβούλων (ήτοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη τους έναντι της Εταιρίας για αποζημίωσή της λόγω τυχόν ζημιογόνων πράξεων (ενεργειών ή παραλείψεών) τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των Συμβούλων δικαιούνται να ψηφίσουν και όσοι Σύμβουλοι είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι της Εταιρίας, αλλά μόνον με τις ψήφους που τους παρέχουν οι δικές τους μόνον μετοχές, μη έχοντας, σε καμιά περίπτωση και με οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, το δικαίωμα να εκπροσωπήσουν και άλλους μετόχους στην ψηφοφορία επί του θέματος αυτού. Το ίδιο ισχύει και όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ως προς την τυχόν έναντι της Εταιρίας ευθύνη υπαλλήλων της που είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι αυτής.

3. Η απαλλαγή των Συμβούλων είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 18 του παρόντος και 108 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο με αίτησή τους προς αυτό, στην

οποία πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν με σαφήνεια τα προς συζήτηση θέματα, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναγραφόμενα στην αίτηση.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, με γραπτή αίτησή τους προς αυτόν, να αναβληθεί η λήψη αποφάσεων από την τακτική ή την έκτακτη Γενική Συνέλευση εφ' ορισμένων ή και εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οπότε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση, για μία όμως μόνον φορά, να διακόψει τη συνεδρίαση και να αναβάλει τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην αίτηση για την ζητούμενη από την άνω μειοψηφία ημέρα και η οποία ημέρα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μία από τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχιση αυτής που διακόπηκε και, ως εκ τούτου, δεν απαιτούνται δημοσιεύσεις πρόσκλησης γι’ αυτήν, μπορούν δε, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 25 και 26 του παρόντος, άλλως των άρθρων 123 και 124 του Ν. 4548/2018, να μετάσχουν σ' αυτήν και μέτοχοι που δεν είχαν μετάσχει στη συνεδρίαση που διακόπηκε.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται με γραπτή αίτησή τους προς την Εταιρία, η οποία πρέπει να υποβληθεί πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να υποχρεώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που για οποιαδήποτε αιτία έχουν καταβληθεί κατά τα δύο τελευταία έτη από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας, οποιαδήποτε άλλη παροχή έχει δοθεί στα πρόσωπα αυτά μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς και κάθε σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών με όποιο αντικείμενο και

β. να δώσει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών, αν συντρέχει σοβαρός λόγος προς τούτο, έχοντας την υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνεδρίασης ακριβή αιτιολογία της άρνησής του.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, μέτοχοι που αφ' ενός εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αφ' ετέρου δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με γραπτή αίτησή τους προς την Εταιρία, η οποία πρέπει να υποβληθεί πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας και αυτό έχει την υποχρέωση να δώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες είτε κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απ' ευθείας στους ίδιους ή στους τυχόν αντιπροσώπους τους ή, κατ' επιλογή του, και πριν τη συνεδρίαση σε εκπρόσωπό τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών, αν συντρέχει σοβαρός και ουσιώδης λόγος προς τούτο, έχοντας την υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνεδρίασης ακριβή αιτιολογία της άρνησής του.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 περ. β' και 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της επικαλούμενης αιτιολογίας για τη θεμελίωση της άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και, σε περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ως αβάσιμη την επικαλούμενη αιτιολογία, υποχρεώνει με την απόφασή του την Εταιρία να παράσχει τις ζητούμενες από την μειοψηφία πληροφορίες.

6. Σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων μειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι της μειοψηφίας οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες –κατ' άρθρο 25 παρ. 2 του παρόντος– τις παρέχουσες τα συγκεκριμένα δικαιώματα μετοχές τους από την ημερομηνία υποβο-λής της αίτησής τους μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε

προσφυγής στο Δικαστήριο κατά την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων μετόχων.

Άρθρο 32

Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

1. Οι συζητήσεις περιληπτικά και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών της. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον (οριστικό) Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εκτός άλλων, στο πρακτικό συζήτησης κάθε συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν σ' αυτήν, συντεταγμένος κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 26 του παρόντος. Επίσης καταχωρείται περιληπτικά σ' αυτό η γνώμη που εξέφρασε οποιοσδήποτε μέτοχος επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης, αν ζητηθεί από τον μέτοχο αυτόν η καταχώρηση της γνώμης του.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν. Σε περίπτωση άρνησης της Εταιρίας να τους τα χορηγήσει, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, η οποία τηρεί τον φάκελο της Εταιρίας και είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μέτοχοι που δεν παρέστησαν ή δεν αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της από την εποπτεύουσα Αρχή μόνον μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ἐλεγχος

Ἀρθρο 33

Ελεγκτές Λογιστές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν ή δύο ελεγκτές, ή ελεγκτικό γραφείο του Ν. 3693/2008, σύμφωνα και μόνον εάν υπάρξουν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Α του Ν. 4336/2015.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του νόμου. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές – μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Γενικοί Διευθυντές της εταιρείας, β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού, γ) υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Οι ελεγκτές της εταιρείας, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.6. Η γνώμη των ελεγκτών, αναφέρει:

α) αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και αν παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στον νόμο, β) αν η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ιδίου οικονομικού έτους, γ) εάν η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες οικονομικές απαιτήσεις, δ) εάν έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με την φύση των ανακριβειών αυτών, και ε) αν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρηση.

Άρθρο 34

Δικαίωμα για έλεγχο της Εταιρίας

1. Κατ' άρθρο 142 του Ν. 4548/2018, δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της έχουν οι ακόλουθοι:

α. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

, και

β. Η εποπτεύουσα την Εταιρία Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Το Δικαστήριο διατάσσει τον έλεγχο της Εταιρίας στην περίπτωση α' της προηγούμενης παραγράφου μόνο αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση β' υποχρεωτικά. Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης ελέγχου της Εταιρίας κατά τα άνω, οι πράξεις που καταγγέλλονται με την αίτηση ελέγχου πρέπει να τελέσθηκαν κατά τη διάρκεια εταιρικής χρήσης της οποίας ο ισολογισμός εγκρίθηκε μέσα στη διετία που προηγήθηκε της υποβολής της στο Δικαστήριο και όχι σε προγενέστερη χρήση.

3. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό της Συμβούλιο, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχό της από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της, εφ' όσον απ' όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση και η διαχείριση των υποθέσεων αυτών δεν είναι χρηστή και συνετή.

4. Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης ελέγχου της Εταιρίας κατά το άρθρο αυτό, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της, να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(ετήσιοι λογαριασμοί)

Άρθρο 35

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 36

Σύνταξη και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα πάντοτε με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 29 Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, να συντάσσει: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που

ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση οι εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοιοικονομικές καταστάσεις με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και τη γνώμη του ελεγκτή υποβάλλονται προς καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως και τη γνώμη του ελεγκτή και αντίγραφο του πρακτικού της.

Άρθρο 37
Κέρδη και διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας

γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) αφαιρείται ποσό ίσο με το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η υποχρεωτική αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, επαναλαμβάνεται κάθε φορά που το τακτικό αποθεματικό υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, γ) από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή τέλος για μεταφορά στην νέα εταιρική χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση Εταιρίας και Εκκαθάριση

Άρθρο 38

Λόγοι λύσης και αναβίωση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α. Όταν λήξει η αρχική ή η τυχόν κατά παράταση διάρκειά της, εκτός αν έχει αποφασισθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση η περαιτέρω παράτασή της. Για το σκοπό αυτόν, πριν τη λήξη του (αρχικού ή κατά παράταση) χρόνου διάρκειας της Εταιρίας, πρέπει να συγκαλείται η Γενική Συνέλευση προκειμένου ν' αποφασίσει αν θα παρατείνει τη διάρκειά της περαιτέρω.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρ-θρου 28 του παρόντος

γ. Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2. Η εταιρείας λύεται επίσης με δικαστική απόφαση.

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 χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

Άρθρο 39
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ ισολογισμό. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. 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 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 τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 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.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν επιτρέπεται να υπερβεί την πενταετία.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

11. Με το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ.

1] Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2] Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Άρθρο 40

Επικουρική εφαρμογή του Ν. 4548/2018

1. Επικουρικά και συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος, δηλαδή επί των θεμάτων των μη ρυθμιζομένων με το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο εφαρμογής τους, ή οι σχετικές διατάξεις όποιου νομοθετήματος τυχόν αντικαταστήσει τον Ν. 4548/2018.

2. Όπου στο παρόν γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 νοείται ως παραπομπή στις διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο εφαρμογής τους, ή στις σχετικές διατάξεις όποιου νομοθετήματος τυχόν αντικαταστήσει τον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 41

Κάλυψη και πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου

1. Το κατ’ άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000,00) ευρώ έχει καλυφθεί από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές ως εξής:

α) Ο Γρηγόριος Παπαδόπουλος εισέφερε το ποσό των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000,00) ευρώ και έλαβε οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) μετοχές.

β) Η Αντωνία Λαμπράκη-Πιτσάκη εισέφερε το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) ευρώ και έλαβε δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) μετοχές.

γ) Η Ασημίνα Λαμπράκη-Μπενέτου εισέφερε το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) ευρώ και έλαβε δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) μετοχές.

δ) Ο Γεώργιος Λαμπράκης εισέφερε το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) ευρώ και έλαβε δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) μετοχές.

ε) Ο Στυλιανός Γεωργιουδάκης εισέφερε το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.620.000,00) ευρώ και έλαβε δεκαέξι χιλιάδες διακόσιες (16.200) μετοχές. Και

στ) Ο Παναγιώτης Γιαννακόπουλος εισέφερε το ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) ευρώ και έλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) μετοχές.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της άνω Εταιρίας όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Νοεμβρίου 2019.

Κηφισιά αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελένη Λαμπράκη – Παπαδοπούλου