Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **03/02/2020**
Αριθ.Πρωτ.: **1623720**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**AIRLINK ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1708701000**.

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 **2071045**, η με αριθμό **879/20 / 30/01/2020 απόφασή** της **Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3**, και η **τροποποίηση, των άρθρων 1-4, 6-7, 10-14, 16-19, 21-24, 26-28, 31-32, 34-51, και 53-59, λόγω εναρμόνισης με το Ν.4548/18** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1708701000** σύμφωνα με την από **24/07/2019 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «AIRLINK Α.Ε.», Γ.Ε.ΜΗ 001708701000, ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 24.07.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και με τον διακριτικό τίτλο "AIRLINK Α.Ε.". Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, (διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας) η επωνυμία της θα αναγράφεται στις ξένες γλώσσες σε πιστή μετάφραση. Με λατινικά ψηφία οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Α.Ε.» θα εκφράζονται ως «Societe Anonyme» και το ακρωνύμιο ως «S.A.».
2. Σε όλα τα έγγραφα της εταιρείας, έντυπα και μη θα αναφέρεται τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός γενικού εμπορικού μητρώου της Εταιρείας και εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά

Άρθρο 2
Εδρα

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί η εταιρεία να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και να ορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την έκταση των εργασιών τους, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετική για την ίδρυση τους απόφαση του.
Τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε κατά της εταιρείας στρεφομένης δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3
Σκοπός

1) Σκοπός της εταιρείας : 1) Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού ο οποίος θα λειτουργεί και εκπέμπει σύμφωνα με την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
2) Η παραγωγή εισαγωγή, εξαγωγή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργων, ήτοι ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών DVD, καθώς και κάθε άλλο προϊόν ήχου και εικόνας.
3) Η συμμετοχή στην ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή εθνικής εμβέλειας.
4) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση βιομηχανικών προϊόντων οπτικοακουστικής τεχνολογίας, για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και κάθε άλλου προϊόντος ήχου και εικόνας.
5) Η εγκατάσταση κεραιών δορυφορικής λήψεως καθώς και εσωτερικών κυκλωμάτων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ενσυρμάτων ή καλωδιακών, για την διευκόλυνση της λήψεως και αποστολής ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω δορυφόρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις.
6) Η οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
7) Η εκμετάλλευση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας.
8) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση εφαρμογών αντίστοιχης νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας, ανάπτυξης, υποστήριξης, παραγωγής και διάθεσης διαφημιστικού υλικού και χώρου, ιστοσελίδων και λοιπών μέσων, ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) και διαδικτύου γενικώς.
9) Η άσκηση επιχειρήσεως παροχής υπηρεσιών για την κινητή τηλεφωνία (ασυρμάτου)
10) Οι εκδόσεις περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, καταλόγων και όλων των ειδών εντύπων,.
11) Η αντιπροσώπευση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού ως προς τα προϊόντα που παράγονται ή υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά.
12) Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες και επιχειρήσεις και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα

που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο έστω και έμμεσα.
13) Η παροχή δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων επιχειρήσεων ή υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται και η πράξη αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας.
14) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία χάρτου και λοιπών προϊόντων ή εμπορευμάτων συνδυαστικά με την εκμετάλλευση εφημερίδων και περιοδικών και άλλων εντύπων γενικώς.
15) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης, επιχειρηματικών διαδικασιών και λοιπών υποστηρικτών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο έστω και έμμεσα

Άρθρο 4
Διάρκεια της εταιρείας

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31-12-2050. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την κατοχύρωση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της σχετικής διοικητικής απόφασης παροχής αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού της αρμόδιας Νομαρχίας.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί υπόψη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 34 του παρόντος, ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί, να συντομευθεί ή να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Κεφάλαιο

1. Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ευρώ πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα** (€520.650,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο στο Ταμείο της Εταιρείας και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 1,95) η κάθε μία.
Το Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :
α. Με την καταβολή σε μετρητά **δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)** δραχμών, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο άρθρο 62 του αρχικού κειμένου του καταστατικού της εταιρείας, ως αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της, διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.
β. Με την από **12-02-2000** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των **10.000.000. δρχ.** , με την καταβολή σε μετρητά του ποσού των 10.000.000 δρχ. από τους μετόχους, ανερχόμενο έτσι το κεφάλαιο στο ποσό των **είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000)** δρχ. διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.
γ. Με την από **07-06-2001** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των 30.000.000 δρχ., με την καταβολή σε μετρητά του ποσού των 30.000.000 δρχ. από τους μετόχους, ανερχόμενο έτσι το κεφάλαιο στο ποσό των **πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000)** δρχ., διαιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.
δ. Με την από **20-04-2002** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε και μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ, ανερχόμενο έτσι στο ποσό των **διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων** ΕΥΡΩ **(€276.900)** διαιρεμένο σε ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες (92.300) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ΕΥΡΩ (€3,00) και αναλυτικά :

ι) το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (1.112.500) δραχμών, ήτοι ποσό € 3.264,86, με την καταβολή σε μετρητά του ποσού αυτού από τους μετόχους.

ιι) αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από χίλιες (1.000,00) δραχμές σε τρία ΕΥΡΩ (€3,00) και μετατράπηκε ολόκληρο το κεφάλαιο σε ευρώ, οριζόμενο βάσει του πλήθους των 50.000 μετοχών και της ονομαστικής αξίας εκαστής (€3,00) σε ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€150.000) , και

ιιι) το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ (€ 126.900) με την καταβολή σε μετρητά του ποσού αυτού από τους μετόχους.

Με την ίδια απόφαση της ΓΣ τροποποιήθηκαν αντίστοιχα τα σχετικά άρθρα 5,7 και 10 Καταστατικού ως έχουν σήμερα και καταργήθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις του Καταστατικού ήτοι τα άρθρα 60,61,62 και 63.

ε. Με την από **27-11-2003** απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των €74.100 ανερχόμενο έτσι στο ποσό των **τριακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων** ΕΥΡΩ **(€351.000),** διαιρεμένο σε εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες (117.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ΕΥΡΩ (€3,00).
στ. Με την από **10-09-2004** απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των €51.000, ανερχόμενο έτσι στο ποσό των **τετρακοσίων δύο χιλιάδων** ΕΥΡΩ **(€402.000,00),** διαιρεμένο σε εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες (134.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης

τριών ΕΥΡΩ (€3,00).
ζ. Με την από 9.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (€ **280.350,00**), ήτοι κατά ποσό των ευρώ ενός και πέντε λεπτών (€ 1,05) για κάθε μία από τις 267.000 μετοχές.

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα με απόφαση του η οποία πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δι εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.
Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου13 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.
2.-Η κατά την παραγράφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν.4548/2018.
3.-Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν.4548/2018.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους και αδιαίρετες .
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

3. Τα της εκδόσεως των μετοχών και του τύπου των κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές πρέπει να είναι αριθμημένες κατ'αύξοντα αριθμό, να αναφέρουν την επωνυμία της Εταιρείας και όλα τα απαραίτητα κατά Νόμο στοιχεία φέρουν δε τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των μελών αυτού διοριζομένου από το Δ.Σ. και την σφραγίδα της Εταιρείας.
4. Για τη μεταβίβαση των μετοχών και τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτών (ενέχυρο) - όσο βρίσκεται σε ισχύ το άρθρο 24 του ν.1746/1988 - απαιτείται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό έγγραφο και κοινοποίηση αντιγράφου του με δικαστικό επιμελητή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή του εγγράφου τούτου, στο Υπουργείο Εμπορίου, το ΕΣΡ και την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και γενικά απαιτείται η τήρηση των όρων του άρθρου 24 του νόμου1746/1988.

Άρθρο 8
Κυριότης μετοχής

Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρεείας, των νομίμων και συμφώνων προς το Καταστατικό αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

Άρθρο 9
Αδιαίρετο μετοχής

1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετοι η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριο κάθε μετοχής.

2.-Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή κατ' άλλον τρόπον κεκτημένοι δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται υπό ενός μόνον αντιπροσώπου, με κοινή συμφωνία των οριζομένου. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου,η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 10
Έκδοση Νέων μετοχών

1.-Η τιμή έκδοσης νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών, μπορεί δε να είναι και ανώτερη της ονομαστικής αξίας αλλά ποτέ κατώτερη. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δεν δύναται να ορισθεί

κατωτέρα των τεσσάρων λεπτών (€0.04) του ευρώ και ανωτέρα των εκατό (€100) ευρώ.

2.-Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

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

Άρθρο 11
Δικαίωμα Προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου υπέρ των μετόχων κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού,η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο νόμο. Εφ' όσον όλες οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.
3. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130, παρ.3 και 4 και άρθρα 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου ν. 4548/2018.

Άρθρο 12
Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού

1.-Εντός διμήνου από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας ως και από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει και αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία την σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστή ή η ελεγκτική εταιρεία, που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία, η οποία διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Άρθρο 13
Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών

1.- Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε είναι αυτή η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλισιν παρεχομένων υπ αυτής δανείων ή άλλων απαιτήσεων τις δικές της μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής εταιρείας πλην των υπό του Νόμου προβλεπόμενων περιπτώσεων στα άρθρα 48επ του ν. 4548/2018.

2.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη με συνήθη, απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών η εγκυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 14
Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωτές αυτών, ως και

κάτοχοι εκ νομίμου αιτίας μετοχών της ανωνύμου εταιρείας(θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι,ενεχυρούχοι δανεισταί κλπ) δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής·περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας.

Άρθρο 15
Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται για τις σχέσεις του προς την Εταιρία εις τους Ελληνικούς·νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτιζόμενου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστο και μέχρις επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μελών, προερχομένου εκ των μετόχων ή και μη μετόχων, του ακριβούς αριθμού τούτων οριζόμενων εκάστοτε δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, με πενταετή θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί 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. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους

Άρθρο 17
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται 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, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 18
Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου

l.-Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει χωρίς να είναι υποχρεωτικό ένα αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσοτέρους διευθύνοντας ή εντεταλμένους συμβούλους καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

2.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ' όλην την έκταση των αρμόδιοτήτων του ο τυχόν εκλεγμένος αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.

3.- Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο κάθε "Εντεταλμένος Σύμβουλος" είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4.- Τα καθήκοντα του Προέδρου, ή Αντιπροέδρου και εντεταλμένου συμβούλου της εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, με τις προϋποθέσεις του νόμου 3016/2002 και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 87 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 19
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εις την έδρα της εταιρείας. Συγκαλείται κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, υπό του Προέδρου, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίο υποχρεούμενος όμως προς τούτο όταν δυο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως κατά τους ορισμούς του άρθρου 91 παρ.3 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του Προέδρου του, να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφ όσον αυτός ορίζεται από το καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατ' άρθρο 90 ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

Άρθρο 20
Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

2.-Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Εκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά εις μιαν ή πλείονας συνεδριάσεις.

3. -Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφυλασσομένης της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρον 21
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, καταχωριζομένων στο προς τούτο τηρούμενο βιβλίο υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.

2.–Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικιού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του οριζομένου αναπληρωτή του.

3.- Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του εις τα πρακτικά εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους

Άρθρον 22
Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι ουδεμία αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη ή ενοχή έναντι των τρίτων για τις συνεπεία της διαχειρίσεως τους υποχρεώσεις της εταιρείας.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία, που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης, που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, τα οποία εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν.4548/2018.

4.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητά του ως συμβούλου.

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

Άρθρο 23
Αμοιβές Συμβούλου

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

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

Άρθρο 24
Διεύθυνση, Διαχείριση, Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρείας,την διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.- Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.-Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει

συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και υπό οποιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης να συνομολογεί διαιτησίες

3.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

4.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα, αυτοκίνητα και λοιπά κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων και αξιώσεων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5.-Εκχωρεί και ενεχυριάζει υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

6.- Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαρισμού με όποιους όρους εγκρίνει.

7.-Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8.-Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή η μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9.-Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.

10. -Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια· δια λογαριασμό της εταιρείας(πλην δι ομολογιών και ενεχυριάσεως μετοχών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις, και οιασδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της εταιρίας.

11 -Συνάπτει παντός είδους και περιεχομένου συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 86, 99 και 100, του ν.4548/2018 και συνομολογεί συμφωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Λαμβάνει μέρος σε Δημοπρασίες του Ελληνικού η Αλλοδαπού Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων και φορέων εσωτερικού ή εξωτερικού για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή πωλήσεως των υπηρεσιών της η των προϊόντων ή εμπορευμάτων της.
Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυποσχετικά για οποιαδήποτε υπόθεση ή θέμα αφορά την εταιρεία, διορίζει, καταργεί και αντικαθιστά διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών και ενεχύρων, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12.-Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρίας.

13.-Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας τους συνεργάτες και προμηθευτές αυτής και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών· του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.-Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, επιλέγει και ελέγχει τους συνεργάτες και συνεργαζόμενους με την εταιρία προμηθευτές και πωλητές η συμβούλους καθορίζοντας τους ορούς της συνεργασίας καθώς επίσης προσδιορίζει και ελέγχει όλες εν γένει τις δαπάνες.

15.-Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

16.-Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφάλαίων, συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

17.-Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις που αφορούν στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στην μετατροπή της εταιρείας σε άλλη, οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυση

της πριν από τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.

18.-Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.
Όλες οι άνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Άρθρο 25

1.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με το παρόν τον αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής ενώπιον συμβολαιογράφου και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγει και δέχεται, και αντεπάγει όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρεία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Εχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και κάθε άλλο δικαίωμα το οποίο χορηγείται στον Πρόεδρο από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεσμεύει δε την εταιρεία.

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

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών του Εντεταλμένο Σύμβουλο δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του. Εις τον Πρόεδρο τον τυχόν αντιπρόεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο ή στον κάθε ένα χωριστά δύνανται να ανατεθούν μέρος ή όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 24 παρ. β εδ 1-18 του παρόντος, εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά νόμον συλλογική ενέργεια.

4.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5.-Η εταιρεία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων στις συναλλαγές διά μόνης της υπογραφής η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του εντεταλμένου προς τούτο Συμβούλου, σύμφωνα προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες ανατίθεται σ'αυτούς η άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 26

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα και για κάθε υπόθεση που άφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί:

α)Παρατάσεως η συντμήσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης, η απορροφήσεως ή λύσεως της εταιρείας.

β) Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφερομένων εις το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 17 του παρόντος.

δ) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ε) Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

η) Εγκρίσεως των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

θ) Έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν.4548/2018

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

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

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

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 ν.4548/2018.

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

Άρθρο 27
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας μια φορά ετησίως και μάλιστα 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). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος καταστατικού και του νομού περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση υποδειχθείσα δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. -Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, 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 την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα

4.-Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 28
Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, καθώς και 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 μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά

τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 2 ή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 121 ν.4548/2018. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται α) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., και β) δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους

2. Καθώς οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά τις προηγούμενες παραγράφους 2-3 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Για την πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 29
Υποβολή στην εποπτεύουσα Αρχή

1.-Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και αντίγραφο της εκθέσεως των Ελεγκτών.

Άρθρο 30
Δικαίωμα συμμετοχής

1.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2.-Κάθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή με ένα ή περισσότερους αντιπροσώπους μετόχους ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.-Οι τυχόν εις την εταιρεία ανήκουσες δικές της μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31
Προϋπόθεση συμμετοχής

1. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην Γενική Συνέλευση οφείλει να αποδεικνύει ότι έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

4.Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνηση της.

Άρθρο 32

1. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο125 ν. 4548/2018.
2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν.4548-2018
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 33
Απαρτία και πλειοψηφία

1.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν, εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ απόλυτον πλειοψηφίαν των εις αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 34
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία
1.-Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αφορούσα:
α) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
δ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
ε) Αύξηση κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
στ) Μείωση κεφαλαίου, εκτός τις περιπτώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ.3 του ν.4548/2018.
ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2.- Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλούμενη προ δέκα (10) πλήρων τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου δε περί αποφάσεως που αφορά αύξηση του κεφαλαίου η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ'αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.-Όλες οι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 35
Πρόεδρος-Γραμματείς-Ψηφοσυλλέκται

l.-Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου, δε και τούτου ή μη ορισθέντος, ο εκ των παριστάμενων εμφανιζόμενος εις τον πίνακα του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσωπών τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.

2.-Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινόν γραμματέα μέτοχον ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3.-Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ' έλεγχον των εγγράφων περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και παραστάσεως των μετοχών διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάμενοι βάσει του εις τον πίνακα αριθμού ψήφων τους, αποφαίνεται δια της κατά το παρόν καταστατικόν και τον νόμον πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου. Μόλις επικυρωθεί ο πίνακας εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας ή δυο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλεκτών και μετά αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 36
Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

l.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του άρθρου 26 παρ.1 εδ.γ του παρόντος.

2.-Περί των κατά την Συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, στα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. 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

3.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018.

4.-Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου και εφ' όσον ούτος έχει παραστεί στην Γενική Συνέλευση, χορηγούνται σ'αυτόν κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

Άρθρο 37
Έγκριση συνολικής διαχείριση και απαλλαγή Ελεγκτών

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

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Άρθρο 38
Δικαιώματα Μετόχων

l.-Οι καθ' έκαστον μέτοχοι έχουν μόνο τα υπό του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού παρεχόμενα εις αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμειχθούν εις την Διοίκηση της Εταιρίας σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα των δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2.-Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

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

4.-Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την δι οιονδήποτε λόγο επίθεση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρίας ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

Άρθρο 39
Έλεγχος της εταιρείας από τους μετόχους

l.-Οι μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2.-Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείρησις. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρο 40
Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων

l.- Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτία υπό της εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας, καθ' ό μέτρον είναι αυτές χρήσιμες και γιά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο..

2.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο

3. 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, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά

4. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο του λόγου αρνήσεως παροχής των αιτηθεισών πληροφοριών εις την περίπτωσιν του β εδαφίου της ως άνω παρ.1 και παρ.2 λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Άρθρο 41
Δικαιώματα στην Γενική Συνέλευση

l.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου, κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δια ημερομηνία την οποία θα ζητήσουν οι αιτούντες την αναβολήν, εφ όσον αύτη δεν απέχει περισσότερον των είκοσι (20) ημερών από της ημέρας της αναβολής. Εν συρροή πλειόνων αιτήσεων προτιμάται η υποβληθείσα εκ μέρους μετόχων αιτουμένων την απωτέρα προθεσμία αναβολής.

2.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό(1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού, κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.

Άρθρο 42
Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφάλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτον Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερον από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, 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 την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

Άρθρο 43
Προϋπόθεση ασκήσεως των δικαιωμάτων

Εις τα περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 40 παρ.1 και 2, 41 παρ. 1 και 42 του παρόντος, οι αιτούνες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και , εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 40, παράγραφοι 1β και 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 ν.4548/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις-
Άρθρον 44
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31^{ην} Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 45.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

l.-Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επί πλέον πρέπει να περιέχει και τα στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 ν.4548/2019, οριζόμενα.

β. Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και ειδικά 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 ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 46
Διατυπώσεις δημοσιότητας

1. Η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
β) την έκθεση διαχείρισης και
γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

2, Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις :
α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 του ν.4548/2018.
β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και
γ) εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΜΠΔ, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Αν οι ανώνυμες εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας.

Άρθρο 47
Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με τον ακόλουθο τρόπο :
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 άρθρο 159 ν.4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
2. 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.
3. 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.
4. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 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 των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 ν.4548/2018και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

Άρθρο 48
Καταβολή μερίσματος

1.-Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,.

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

3.-Οι κύριοι των μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.

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

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

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

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

6. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159.

7. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Άρθρο 49
Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4348/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (άρθρο 145 ν.4548/2018).

Άρθρο 50
Αποδοχή διορισμού Ελεγκτών

Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο αυτοί θεωρούνται ότι αποδέχονται, έχοντες πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρέωσεις, και εφ όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών (άρθρο 2, παρ3 δ ν.4336/2015).

Άρθρο 51
Υποχρέωσεις ελεγκτών

Οι υποχρεώσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ορίζονται σύμφωνα με τον νόμο 4449/2017.

Άρθρο 52
Σύγκλησις εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως υπό των ελεγκτών

1-Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2.-Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ημερησία διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Διάλυσις και Εκκαθάρισις
Άρθρον 53
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1.-Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διαρκείας της, β) δι' αποφάσεως, της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτή την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα γ) με την κήρυξη της εταιρείας εις κατάσταση πτωχεύσεως. δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018. Μεταξύ άλλων η εταιρεία μπορεί να λυθεί ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που

ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

Άρθρο 54

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφάλαιου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 55
Εκκαθάριση

Την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, άρθρα 167 - 170, όπως ισχύουν.

Άρθρο 56
Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών

l.-Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους οφείλουν 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.

Άρθρον 57
Υπόλοιπον εκκαθαρίσεως

1. 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.

2. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Απαγορεύσεις και ακυρότητες
Άρθρον 58

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 ν.4548/2018, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2.-Η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται:

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

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

γ) στις 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) στις 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 με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α'37/1963), 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) στις 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 ν. 4548/2018.

3. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε', της παραγράφου 2 , πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 3, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

5.-Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητος να ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού περί της ικανότητος της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 59

1.-Απαγορεύεται εις την εταιρεία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 ν. 4548/2018 (συνδεδεμένα μέρη), καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Κατ'εξαίρεση η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες και με τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 100 ν.4548/2018.Επιπλέον, επιτρέπονται και είναι άνευ ετέρου έγκυρες πράξεις της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη του άρθρου 99. παρ.2, που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας,συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία, Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων της, που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας ή απο τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων,Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 ν.4548/2018, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 ν.4548/2018.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 ν.4548/2018. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια από την Γενική Συνέλευση μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης του άρθρου 99 παρ.1 ν.4548/2018 ή μετά την παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου οπότε και η χορήγηση της άδειας ματαιώνεται

4.- Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και της νομοθεσίας γενικότερα

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο
Από το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και με τον διακριτικό τίτλο "AIRLINK Α.Ε.".
μετά την τροποποίηση του σύμφωνα με την από
24.07.2019 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου αυτό να
εναρμονισθεί με τις διατάξεις του Ν.4548/2018
Γ.Ε.ΜΗ 1708701000 ΑΡΜΑΕ 31933/01ΑΤ/Β/94/271

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2019
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Σκουλίκας