ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,05/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1877545

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1619901000**.

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2072755**, η με αριθμό 1475/19 ΣΧ. 1349/19 / 30/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση του στις διατάξεις του Ν. 4548/18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1619901000, σύμφωνα με την από 18/11/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4548/2018 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31362/04/Β/94/66(00)

ΓΕΜΗ: **161990100**

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την ΕΜ 5703/29.6.1994 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής χορηγήθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» που προήλθε από τη διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Γραφικές Τέχνες Ι. Λεονάρδος Α.Ε.». Το καταστατικό είχε καταρτισθεί με την υπ'αριθμ. 2425/19-05-1994 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Βουδούρη και τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ'αριθμ. 2472/21-06-1994 πράξη το ιδίου Συμβολαιογράφου. Δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 4346/20-7-1994. Έκτοτε το ανωτέρω καταστατικό υπέστη διάφορες τροποποιήσεις με τελική κωδικοποίηση την 17-05-2017 βάσει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και όπως εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε από την υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 25-5-2017 με ΚΑΚ1020005.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΛΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31362/04/Β/94/66(00)

ΓΕΜΗ: **161990100**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΛΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ».

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της, ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί άλλως.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται Υποκαταστήματα, αποθήκες και γραφεία είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία όλων των ειδών που χρησιμοποιούνται από τις Γραφικές τέχνες στην παραγωγική τους διαδικασία και λοιπών συναφών ειδών, η παροχή συμβουλών, μελετών και εξυπηρετήσεων σε οικονομικές μονάδες Γραφικών τεχνών στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας, οικονομικής, τεχνικής και διοικητικής διάρθρωσής τους, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση των ανωτέρω ειδών και η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη ή που θα συσταθούν στο μέλλον. Επίσης, στο σκοπό της εταιρίας εντάσσεται και η αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

αα) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο.

ββ) Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

γγ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή να συμμετέχει στο Κεφάλαιο Εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό και να συμμετέχει στις Κοινοπραξίες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είχε οριστεί με το αρχικό καταστατικό από 29-6-1994 με λήξη την 31η-12-2050, όπως με το παρόν εναρμονισμένο καταστατικό οριστικοποιείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δρχ. 250.000.000 διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 25.000.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας τροποποιήθηκε-μεταβλήθηκε με διάφορες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 25.070,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 460 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 54,50 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση (με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου) είναι το αρμόδιο όργανο της εταιρείας για να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). Με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 38 παρ. 3 για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο κάλυψης του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών.

5. Μετά το πέρας της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6. Ο περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν.4548/2018.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

8. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 38 παρ. 3, να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό

συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Η εν λόγω εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.6 ν.4548/2018.

2. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές. Η μεταβίβαση τους λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

Οι μετοχές είναι αριθμημένες, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των

κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος ή της εθνικότητας κάθε μετόχου. Οι μέτοχοι δύνανται προαιρετικά να δηλώσουν προς καταχώρηση και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail). Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, πλην όμως η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας λαμβάνει χώρα όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει μετοχές της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία και των οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η μεταβίβαση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων για χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη από τη εκάστοτε διάθεση του δικαιώματος.

7. Η εταιρεία δύναται να προβεί στην έκδοση προνομιούχων ή/και εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 38 και 39 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή και να έχει ισχύ έναντι της εταιρείας οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση μετοχών (με εξαίρεση μεταβιβάσεις σε συζύγους, κατιόντες και ανιόντες) καθώς και μεταβίβαση δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είναι η προηγούμενη έγκριση της μεταβίβασης από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία θα αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, που ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού και θα οφείλει να αποφανθεί εντός σαράντα πέντε

(45) ημερών από την υποβολή του σχετικού εγγράφου αιτήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το έγγραφο αίτημα θα διαλαμβάνει υποχρεωτικά τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την επωνυμία του αγοραστή, το τίμημα και τον τρόπο καταβολής του) από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση είτε αρνηθεί αναιτιολόγητα την αιτούμενη έγκριση μεταβίβασης μετοχών είτε δεν λάβει απόφαση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας ο ενδιαφερόμενος μέτοχος θα δικαιούται να αιτηθεί την εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45 του ν.4548/2018.

Σε περίπτωση που το ποσοστό των προς μεταβίβαση μετοχών υπερβαίνει το 50%-πλέον μιας του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο μεταβιβάζων μέτοχος (ή οι μεταβιβάζοντες μέτοχοι) έχουν δικαίωμα να αξιώσουν από τους υπόλοιπους μετόχους τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών τους προς τον υποψήφιο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Οι τελευταίοι (μέτοχοι μειοψηφίας) οφείλουν -εντός δέκα ημερών από τη σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (της πρώτης παραγράφου του παρόντος) να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον υποψήφιο αγοραστή του προηγούμενου εδαφίου. Η άσκηση του ως άνω δικαιώματος του/ων ενδιαφερόμενου/ων μετόχου/ων πλειοψηφίας λαμβάνει χώρα δια σχετικής αναφοράς στο αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο έγγραφο αίτημα προς τη Γ.Σ. για έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών. Μετά την παροχή της έγκρισης από τη Γ.Σ. ο/οι μεταβιβάζων/οντες (την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας) μέτοχος/οι θα δικαιούται/νται να καλέσει/ουν εγγράφως (ακόμα και με email στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μετόχου) τον μέτοχο (ή τους μετόχους) που είναι κύριοι των υπολοίπων μετοχών να προσέλθουν σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών τους προς τον ως άνω υποδειχθέντα αγοραστή με τους ίδιους -ως άνω δηλωθέντες- όρους μεταβίβασης. Για την περίπτωση της μη εμφανίσεως -ή άρνησης για οποιονδήποτε λόγο σύμπραξης στη μεταβίβαση- του/ων μετόχου/ων μειοψηφίας στον ως άνω δηλωθέντα τόπο και χρόνο, θεωρείται ότι έκαστος των μετόχων (μειοψηφίας) της εταιρείας δια της απόκτησης μετοχών και της συνακόλουθης (κατά το άρθρο 10) αποδοχής του παρόντος καταστατικού δίδει προς τον/τους (εκάστοτε) ως άνω μέτοχο/ους πλειοψηφίας την ανέκκλητη

εντολή και πληρεξουσιότητα, ισχύουσα και δια την περίπτωση θανάτου ή δικαιοπρακτικής του ανικανότητος (διότι αφορά στο συμφέρον του εντολοδόχου), χωρίς οποιαδήποτε κλήτευσή του να συνάψει στο όνομα και για λογαριασμό του (του μετόχου μειοψηφίας) τη σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών του προς τον ως άνω υποδειχθησόμενο αγοραστή με τους ίδιους -ως άνω δηλωθέντες- όρους μεταβίβασης.

Σε περίπτωση που το ποσοστό των προς μεταβίβαση μετοχών υπερβαίνει το 50%-πλέον μιας του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ο μεταβιβάζων μέτοχος πλειοψηφίας δεν ασκήσει το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαίωμά του (να αξιώσει και από τους υπόλοιπους μετόχους τη μεταβίβαση των μετοχών τους στον ενδιαφερόμενο αγοραστή), η Γενική Συνέλευση υποχρεούται εντός διμήνου από τη λήψη του ως άνω εγγράφου αιτήματος να κοινοποιήσει εγγράφως στους υπόλοιπους μετόχους (ακόμα και με email στην υποδειχθείσα από τους μετόχους διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έγγραφη αίτηση του μετόχου πλειοψηφίας. Έκαστος των μετόχων μειοψηφίας δικαιούται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του προηγουμένου εδαφίου να ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση εγγράφως πως αξιώνει τη μεταβίβαση και των δικών του μετοχών προς τον ενδιαφερόμενο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη στην απόφαση που θα λάβει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να αναφέρει ρητώς (σε περίπτωση εγκρίσεως της προτεινόμενης μεταβίβασης από τον μέτοχο πλειοψηφίας) πως εγκρίνεται συνολικά η μεταβίβαση τόσο των μετοχών του μετόχου/ων πλειοψηφίας όσο και των μετόχων μειοψηφίας που άσκησαν το δικαίωμά τους που διαλαμβάνεται στην παρούσα παράγραφο. Η απόκτηση εκ μέρους του υποψηφίου αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους των μετοχών των μετόχων που άσκησαν το δικαίωμά τους που διαλαμβάνεται στην παρούσα παράγραφο (πέραν αυτονοήτως και των μετοχών του/ων μετόχου/ων πλειοψηφίας) αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα της μεταβίβασης των μετοχών έναντι της εταιρείας

Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη διαδικασία εκποίησης της περιουσίας οι συγκεκριμένες μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα δύναται να υποδείξει η εταιρεία (εντός

15 ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση εκ μέρους των κληρονόμων του μετόχου στην πρώτη περίπτωση ή τον Σύνδικο ή τον Υπερθεματιστή στην περίπτωση της κατάσχεσης και ολοκλήρωσης του πλειστηριασμού ή το κατά νόμο αρμόδιο πρόσωπο για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του μετόχου τις υπόλοιπες). Το τίμημα της εξαγοράς ανά εξαγορασθησόμενη μετοχή θα ισούται με το εξαπλάσιο του μέσου όρου των κερδών ανά μετοχή της επιχείρησης προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία διετία.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΕΩΣ

1. Η κτήση της κυριότητας κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού (των διατάξεων των σχετικών με τις υποχρεώσεις των μετόχων συμπεριλαμβανομένων) και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

3. Είναι έγκυρη η σύμβαση μεταξύ του παράσχοντος δικαίωμα ενεχύρου επί μετοχής ανώνυμης εταιρίας και του ενεχυρούχου πιστωτή, καταρτιζόμενη συγχρόνως με την σύμβαση ενεχύρου ή μετά από αυτή, σύμφωνα με την οποία συμφωνείται ότι το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή. Έγκυρη είναι επίσης και η σύμβαση μεταξύ του επικαρπωτή και του κυρίου μετοχής ανώνυμης εταιρίας με την οποία συμφωνείται ότι το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον κύριο της μετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 11

Η εταιρεία δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018 να εκδώσει ομολογιακό δάνειο, όπως αναλυτικά ορίζουν οι ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα εφαρμόζονται αναλογικά όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

4. Ο μέτοχος Ελευθέριος Ι.Λεονάρδος έχει το δικαίωμα να διορίζει τα δύο πέμπτα (2/5) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα αυτό στην περίπτωση που δεν ασκηθεί από τον Ελευθέριο Λεονάρδο, έχει το δικαίωμα να το ασκήσει η Μοσχάννα συζ. Ελευθ.Λεονάρδου. Η δήλωση διορισμού πρέπει να είναι έγγραφη και να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής της/τους- κατά τα λοιπά δε ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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. 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 ελλιπόντων 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. 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.

ΑΡΘΡΟ 14

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι εξαετής (6). Αν η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της καθώς και τη λήψη οποιουδήποτε δανείου από οποιονδήποτε τρίτο (ενδεικτικά Τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδιώτες) για την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή

από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Η ΤΡΙΤΟΥΣ

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Κατά την ανάθεση αυτή, το διοικητικό συμβούλιου δύναται να προσδιορίζει και τον τρόπο που θα δεσμεύεται η εταιρία, όπως με διπλή υπογραφή κλπ.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της όπως αναλυτικά θα ορίζονται από το σχετικό πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά τους και η αναφορά της ιδιότητάς τους. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση. Το καταστατικό, η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να εκλέξουν αναπληρωτή του προέδρου, αντιπρόεδρο, διευθύνοντα/ες και εντεταλμένο/ους σύμβουλο/ους. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.
3. Τα κατά τα άνω (υπό 1) πρόσωπα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 19

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2)

τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία

αναφέρεται σε ζητήματα εκτός της ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕ.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4548/2018 υποβάλλονται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.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.

2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τις δηλωθείσες στην εταιρεία ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. 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. Η γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει να δοθεί αμοιβή σε μέλη (ή μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. 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.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, όπως αναλυτικά ορίζει το άρθρο 98 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1.Σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) στη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2.Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, ο εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος διαχειριστής οφείλει να

ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018, θα δίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

4.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 του Ν.4548/2018.

5. Η απόφαση διορισμού του Συμβούλου-Διαχειριστή ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης με τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 38 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το καταστατικό και το ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτών και μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλο-Διαχειριστή κατά το άρθρο 115 του Ν.4548/2018).

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

η) Διορισμό εκκαθαριστών και

θ) Την έκδοση Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Η εκλογή κατά τα άρθρα 12-13 του καταστατικού, μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

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

ε) 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.

ΑΡΘΡΟ 29

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

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 30

ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη

συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 33 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν.4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν.4548/2018.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η εταιρεία δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να αποστέλλει επιπρόσθετα την πρόσκληση στους μετόχους και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι (τυχόν) μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

1. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 29 και 31 του καταστατικού και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση

λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 35

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

3. Τα πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 33 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 36

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ουδείς μέτοχος δύναται να επιλέξει ως αντιπρόσωπο τρίτο πρόσωπο το οποίο αμέσως ή εμμέσως συμμετέχει στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικής εταιρείας

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (είτε με επιστολή φέρουσα ηλεκτρονική υπογραφή ή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου η οποία θα παραδοθεί στην εταιρεία ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλει ο μέτοχος στην εταιρεία -στην ηλεκτρονική διεύθυνση contosco@otenet.gr από τη δηλωθείσα στην εταιρεία

ηλεκτρονική του διεύθυνση) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, εκ των οποίων μόνον ένας (1) θα φέρει δικαίωμα ψήφου και δύναται να συνοδεύεται από οικονομικό ή νομικό σύμβουλο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 38

ΑΠΑΡΤΙΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της πρώτης παραγράφου, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφόσον εκπροσωπείται τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε

(5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική ή/και έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, το διορισμό του Συμβούλου Διαχειριστή όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού, την έγκριση οποιασδήποτε εν ζωή μεταβίβασης μετοχών (με εξαίρεση μεταβιβάσεις σε συζύγους, κατιόντες και ανιόντες) καθώς και μεταβίβασης δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η δε συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι δε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που ορίζεται σε αυτήν, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία

ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί το ανωτέρω ποσοστό (65%), η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με την παραπάνω διαδικασία, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

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

6. Στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 του καταστατικού η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν. 4548/2018.

7. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 39

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της -εκτός από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών- χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ(48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό

συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 40

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. 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.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας contosco@otenet.gr .

3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 41

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού

συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

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

δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, 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.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται 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.

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

9. 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.

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

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του

v.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 42

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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

2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 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.

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

4. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

5. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του προηγούμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 43

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Το δικαστήριο αναθέτει τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

2. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ιδιαίτερα το μέγεθος της εταιρείας, τις καταγγελλόμενες πράξεις και τις αναμενόμενες ελεγκτικές εργασίες, μπορεί, αντί για ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, να διορίσει ως ελεγκτές κατόχους άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξης του ν. 2515/1997 (Α 154), οι οποίοι είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Για την αξιολόγηση της νομιμότητας ή της χρηστότητας της διαχείρισης, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει ως πρόσθετους ελεγκτές και άλλα πρόσωπα με

ειδικές προς τούτο γνώσεις. Αν δεν ορίσει κάτι άλλο η απόφαση του δικαστηρίου, οι διοριζόμενοι ελεγκτές έχουν τα δικαιώματα πληροφόρησης και το καθήκον εχεμύθειας, που έχουν και οι τακτικοί ελεγκτές.

3. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει και την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία καταβάλλεται από τον αιτούντα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Το δικαστήριο όμως μπορεί να επιρρίψει στην εταιρεία το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών ή να ορίσει ότι ο αιτών θα την προκαταβάλει και θα την αναζητήσει από την εταιρεία. Η αμοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση μετά τη διενέργεια του ελέγχου, με αίτηση του ελεγκτή ή του βαρυνόμενου με την καταβολή της.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να περατώσουν το έργο που τους ανατέθηκε και να υποβάλουν την έκθεσή τους στην ελεγχόμενη εταιρεία και στο πρόσωπο που ζήτησε τον έλεγχο. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να θέσει υπόψη των μετόχων την έκθεση των ελεγκτών το αργότερο στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Αν οι ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις που τιμωρούνται ποινικά, οφείλουν να υποβάλουν την έκθεσή τους και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

5. Το δικαστήριο μπορεί να τάξει προθεσμία για τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς και να αντικαταστήσει τους ελεγκτές που διορίσθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 44
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

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

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α 206/1910) και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο.

4. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 45

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

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

2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση που η εταιρεία πρέπει να συντάξει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

ΑΡΘΡΟ 46

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 47

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές 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. Εάν βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ.149 του ν.4548/2018

ΑΡΘΡΟ 48

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2. α) Η έκθεση διαχείρισης 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.

β) 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.

γ) 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.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν..4548/2018,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

7. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 49

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. Κατά τα λοιπά η διάθεση των κερδών της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 159 επ. του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΔΙΑΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

(Ν. 4601/2019)

ΑΡΘΡΟ 50

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Για την συγχώνευση της εταιρίας ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 6-53 του Ν.4601/2019.

ΑΡΘΡΟ 51

ΔΙΑΣΠΑΣΗ

Ανάλογα με τη νομική μορφή κάθε εταιρίας, για τη διάσπαση εφαρμόζονται τα άρθρα 54 έως 103 του Ν.4601/2019.

ΑΡΘΡΟ 52

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Για τη μετατροπή εφαρμόζονται η διαδικασία ίδρυσης της νέας νομικής μορφής καθώς και τα άρθρα 106 έως 133 του Ν.4601/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΒΙΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 53

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 54

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 α' και δ' του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου (53) του καταστατικού, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και εκκαθαριστή, διαφορετικά εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνον εκκαθαριστή.

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

4. 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.

5. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΑΡΘΡΟ 55

Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Κατά τα λοιπά, ως προς τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, ισχύουν τα

οριζόμενα στο άρθρο 168 και 169 του Ν.4548/2018

ΑΡΘΡΟ 56

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρίας από το ΓΕΜΗ.

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

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 170 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 57

ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση μπορεί να αποφασιστεί όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας δεν είναι κατώτερα του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 58

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι διατάξεις του ν.4548/2018 έχουν εφαρμογή για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικότερα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και όπως κάθε φορά αυτό θα ισχύει.

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18-11-2019 σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν.4548/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ του Ιωάννη επιχειρηματίας, γεννηθείς το 1934, κάτοικος Βαρυμπόμπης Αττικής οδός Ροδοδάφνης αρ. 2 με ΑΔΤ Α104044/18-06-1962 και Α.Φ.Μ. 015511287 Δ.Ο.Υ ΑΧΑΡΝΩΝ.

2) Μοσχάννα συζ. Ελ.Λεονάρδου επιχειρηματίας, κάτοικος Βαρυμπόμπης Αττικής οδός Ροδοδάφνης αρ. 2, γεννηθείσα το 1947, με ΑΔΤ Ι255748/22-03-1974 και με Α.Φ.Μ. 100369457 της Δ.Ο.Υ.ΑΧΑΡΝΩΝ,

3) Ουρανία Λεονάρδου του Ελευθερίου, επιχειρηματίας γεννηθείσα το 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Κυζίκου αρ.4, με ΑΔΤ ΑΖ038833/25-10-2007 και με Α.Φ.Μ 031636011 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς

4) Ιωάννα Λεονάρδου του Ελευθερίου επιχειρηματίας γεννηθείσα το 1971, κάτοικος Βάρης Αττικής οδός Φλέμινγκ αρ.19Δ, με ΑΔΤ ΑΜ644069 και ΑΦΜ 036303125 της Δ.Ο.Υ.Γλυφάδας.