Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,05/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1913046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**1768701000»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073371, η με αριθμό 59 / 30/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και αναδιατύπωση των άρθρων 1 έως 32 και ην διαγραφή των άρθρων 33 έως 38** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «1768701000» σύμφωνα με την από 27/12/2019 απόφαση της 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 ΑΝΩΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ1768701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα -Διάρκεια –Σκοπός

Άρθρο 1

Γίνεται με την πράξη αυτή σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό (διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας), θα χρησιμοποιούνται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα, ωστόσο οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Α.Ε.» εκφράζονται ως «Societe Anonyme» και το ακρωνύμιο ως «S.A.».

Σε όλα τα έγγραφα της εταιρείας, έντυπα ή 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 Αχαρνών Αττικής

2) Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκ/τα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάσταση της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορειών και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 2044 (31-12-2044) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μετατραπεί σε εταιρεία αορίστου χρόνου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του αντιστοίχου άρθρου του καταστατικού της..

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση λειτουργία φαρμακαποθήκης, η προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών, γενικά των ειδών που

προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν.1965/91, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 του Ν.2072/92, επίσης και των ειδών εν γένει που νομίμως προβλέπεται να διατίθενται σε φαρμακεία .

Επιπλέον πέραν των ανωτέρω ειδών, η εταιρεία δύναται να εμπορεύεται και να διακινεί είδη ιατρικής γενικά φύσεως και χρήσεως, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα , γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωιδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα, τηρουμένων ομοίως των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 2072/1992.

Προς εκπλήρωση των ανωτέρω η εταιρεία, αφ' ης παρασχεθεί η άδεια ιδρύσεως Φαρμακαποθήκης και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137, 24.3.1993), θα προσλάβει ως υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό, που διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄), ο οποίος δε θα ασκεί άλλο επιτήδευμα ή θα κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο κατά τα άνω αναγραφείς σκοπός η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία ή πρακτορεία ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν σκοπούς συναφείς με αυτούς της εταιρείας ή έχουν ως σκοπό την παραγωγή προϊόντων, η διακίνηση των οποίων υπάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Επιπροσθέτως η εταιρεία δύναται να προβαίνει στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και πώληση αυτής στον εκάστοτε Διαχειριστή Συστήματος.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες και τριακόσια εξήντα ευρώ (1.567.360,00) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (50.560) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός (31) ευρώ εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής :

1) Με την καταβολή σε μετρητά 50.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (ΦΕΚ 6704/5.12.94 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

2) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 Δραχμών , σύμφωνα με την από 22 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 566/3.2.95 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).

3) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 Δραχμών , σύμφωνα με την από 25 Απριλίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 144/10.01.96 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

4) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 Δραχμών , σύμφωνα με την από 26 Σεπτεμβρίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ 144/10.01.96 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

5) Με την από 30.06.01 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 35.438 δρχ. με την κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.001,0125.

Β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. (ΦΕΚ 8026 12.09.2001 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

6) Με την από 25 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.2065/92, ύψους 39.900,00 €, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,14 €, από 29,35 € σε 30,49 € ανά μετοχή.

7) Με την από 08.06.15 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων διακοσίων δέκα (500.210,00) Ευρώ, ως εξής:

Α) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 35.000 υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών κατά 0,51 € , από τα 30,49 € σε 31,00 € , δηλαδή αύξηση κατά 17.850,00 € και

Β) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (15.560) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός (31,00 €) η κάθε μία δηλαδή αύξηση τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (482.360,00 €).

Άρθρο 6

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, είτε αυτή αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της, είτε όχι, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει κατά τα άνω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

3. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως αυτού που γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο

μετοχικό κεφάλαιο. β) Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. γ) 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. δ) Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3α, 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 ισχύει, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου ν. 4548/2018.

4. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, η τιμή έκδοσής τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

5. Μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της προθεσμίας, που ορίσθηκε για την καταβολή της αύξησης 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 λογιστής 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 7

Μετοχές

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία τηρεί κατά νόμο βιβλίο μετοχών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

β) Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει το τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και αναφέρουν το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, τη κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου των καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν και μερισματαποδείξεις.

γ) Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας ως και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το καταστατικό.

δ) Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρείας, ούτε έναντι τρίτων οιωνδήποτε πέραν του κεφαλαίου εκάστης παρ' αυτών κατεχομένης μετοχής.

ε) Σε περίπτωση κατά την οποία παραστεί ανάγκη έκδοσης νέου τίτλου μετοχής, εξαφανίζεται και αποβάλλει τις έννομες συνέπειες ο αντικαθιστάμενος τίτλος, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσόμενου πρωτοκόλλου καταστροφής ή απώλειας, κατά περίπτωση του εξαφανιζόμενου τίτλου.

στ) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει των.

ζ) Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του Βιβλίου που τηρείται κατά νόμο για τις περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή κάθε καταχώρηση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικά κάθε στοιχείο ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετοχής

α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

β) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι σ' αυτήν, μη αναγνωριζομένου παρά μόνον ενός κυρίου για κάθε μετοχή. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

γ) Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής καθώς και οι έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται από την εταιρεία, με ένα μόνο πρόσωπο διορισμένο ομόφωνα από αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στην Γενική Συνέλευση, αναστέλλεται δε και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτής.

δ) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που θα διανεμηθεί κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση λύσης της εταιρείας της αξίωσης επί του μέρους του αναλογούντος σ' αυτήν, επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας.

ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε ονομαστικής μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

στ) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9

Καθήκοντα Μετόχων

Οι Μέτοχοι και οι δανειστές μετόχων δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων ή παρακατατεθειμένων κινητών, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής, ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην Διοίκηση της εταιρείας.

β) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

γ) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, έστω και αν ενδεχομένως συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

δ) Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που γίνεται από την εταιρεία προς μέτοχο που κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, γίνεται έγκυρα προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά Νόμο, αλλά και ειδικά δια του παρόντος οριζόμενο αντίκλητο του μετόχου εφ' όσον αυτός δεν έχει διορίσει ειδικό αντίκλητο και δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 10

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρία (3) κατά το κατώτατο όριο έως επτά (7) κατά το ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία με πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος, τουλάχιστον με πενταετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, μη δυναμένη να υπερβεί στο σύνολο την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν άνευ περιορισμού.

Άρθρο 11

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή κάποιου άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη του, είναι τουλάχιστον τρία (3). Σε κάθε περίπτωση μπορεί να καλύπτει την κενή έδρα εκλέγοντας νέο σύμβουλο για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή του νέου αυτού Συμβούλου γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας 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. Οι πράξεις των ούτως εκλεγομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών ή οι πράξεις τους κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη κύρωσής της από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυροι.

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή Συμβούλου για περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη αφότου αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα Πρακτικά.

Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό του την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι σε τρίτους ή σε μετόχους, ευθύνονται δε ατομικά για την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας.

Απαγόρευση ανταγωνισμού στα μέλη του ΔΣ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση.

Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά το προηγούμενο εδάφιο κατά προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση αυτής παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 12

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μπορεί δε να συνεδριάζει εκτός της της έδρας του σε άλλο τόπο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και της λήψης αποφάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύβουλο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τους ορισμούς του άρθρου 92 ν.4548/2018.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα που εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία από τα μέλη του, τον Πρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο – Αναπληρωτή του Προέδρου.

Τον Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος-Αναπληρωτής του Προέδρου.

γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί, προΐσταται, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, ενημερώνει το ΔΣ για τη λειτουργία της εταιρείας και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του που ρυθμίζεται από το Καταστατικό και το Νόμο

δ) Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 14

Απαρτία – Πρακτικά

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων να είναι μικρότερος των τριών (3). Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα σύμβουλο, ουδέποτε όμως η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Παρέχεται η δυνατότητα συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις ακολουθούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 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 που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

β) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες συμβούλους. Το βιβλίο Πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί η γνώμη του εάν διαφωνεί με τη λαμβανομένη απόφαση. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

γ) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της έκδοσης πρόεδρο ή αντιπρόεδρο ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες κατά νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η για τις οποίες αυτή αποφάσισε.

Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

α) Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής , Κοινοτικής ή οποιασδήποτε Αρχής, και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οποιουδήποτε τραπεζικού, ασφαλιστικού, ή κοινωφελούς οργανισμού δια του Προέδρου-Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε των συμβούλων ή άλλων προσώπων που ορίζονται από αυτό για το σκοπό αυτό.

β) επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας,

γ) αποφασίζει για την σύμφωνη με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, εκθέσεων και αποθηκών της εταιρείας, καθώς και για την έκταση των εργασιών και τη δικαιοδοσία αυτών που τις διευθύνουν,

δ) διορίζει και παύει Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή.

ε) συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία όρους, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου.

στ) αποφασίζει για την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί συμβάσεις για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις και εκμισθώσεις, ως και για την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας,

ζ) συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές, στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

η) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί με ωφέλεια την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων,

θ) διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, Δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα,

ι) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εγκρίνει αυτές και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, προτείνει σ' αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν από τις επισφαλείς απαιτήσεις ή από τα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για το σχηματισμό αποθεματικών ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα,

ια) υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής ως και για την συγχώνευση αυτής με άλλη,

ιβ) καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Τα παραπάνω, τα οποία τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99επ. Ν. 4548/2018 είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ιγ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Ποιν.Δικ. είτε σαν εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες της διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας καθώς τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους. Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά ή εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρείας σε διαιτησία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 16

Άσκηση Αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει στα μέλη του την εν όλω ή εν μέρει άσκηση των στον άρθρο 15 αναφερομένων

αρμοδιοτήτων του, εκτός των πράξεων που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Μπορεί επίσης να αναθέσει την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων, υπό την ανωτέρω επιφύλαξη, σε άλλο σύμβουλο ή και σε διευθυντές της εταιρείας, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων του καθενός, όπως και τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομα και η αναφορά της ιδιότητας του.

Άρθρο 17

Υπογραφή εγγράφων

α) Κανένα έγγραφο της εταιρείας με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δεν είναι δεσμευτικό γι' αυτήν εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου-Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ή του νομίμου αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να αναθέσει σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, την υπογραφή των εγγράφων αυτών.

β) Η υπογραφή των εγγράφων τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ανάλογα με τις ανάγκες εργασίας.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί σύμβουλο του ΔΣ της εταιρείας για να παρίσταται αυτός και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία στους διενεργούμενους κάθε φορά μειοδοτικούς διαγωνισμούς σε κρατικές υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως και σε διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

Άρθρο 18

Αμοιβές – Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες του προς την εταιρεία από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής παρέχεται από την γενική συνέλευση των μετόχων.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασιστεί αμοιβή για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και την διανομή του ελαχίστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες – σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε υπόθεση αυτής, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, την απαλλαγή των ελεγκτών και των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων .

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών και έγκριση παροχής αμοιβών

ε) Συγχώνευση,διάσπαση, μετατροπή, παράταση διάρκειας ή λύση της εταιρείας .

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου ή αυξήσεις που ρητά ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλωννόμων.

β) Η κατά το παρόν συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Η κατά το παρόν εκλογή προσωρινών μέχρι την συνεδρία γενικής συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε αλλιώς γενομένων εκπτώτων.

δ) Η τροποποίηση ή προσαρμογή των διατάξεων του καταστατικού από το ΔΣ στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά τούτο ο νόμος.

ε) Στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 117 παρ. δ εδ. ε,στ,ζ.

4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, σε τόπο όπου στεγάζονται γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει και έκτακτα την Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει οπουδήποτε, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση 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 εξ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ -20- ημερών με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο διαδικτυακό τύπο της εταιρείας, επιπλέον δε και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης θα επιβεβαιώνεται με αναφορά παράδοσης και ανάγνωσης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τους αποδέκτες του.

Σε περίπτωση επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών αυτών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει και να αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης ελεγκτών.

Άρθρο 20

Συμμετοχή μελών Γενικής Συνέλευσης

α) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή αυτής.

β) Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πρόσωπα που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτήν.

γ) Οι αποδείξεις περί καταθέσεων τίτλων μετοχής πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές, όπως και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία, πέντε ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα για την συνέλευση. Με την προσαγωγή τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο με άδεια αυτής.

Άρθρο 21

Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

α) Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων , είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών.

β) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν συντελέστηκε τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε 20 ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών. Σε αυτήν δε την επαναληπτική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ε) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 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 ίδιου νόμου καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν είναι να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση, στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική . Ολες οι αποφάσεις του παρόντος εδαφίου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 22

Πρόεδρος – Γραμματέας

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας προσωρινά ένα γραμματέα, μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

β) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην άνω δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί προτάσεων σύγκλησης άλλης γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 23

Πρακτικά Συνελεύσεων

α) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο [βιβλίο πρακτικών]. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά τη γνώμη που αυτός εξέφερε, ο Πρόεδρος δε της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση της γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Στην αρχή των πρακτικών, καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

β) Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της, αντίγραφα δε αυτών υποβάλλονται στην αρμοδία υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

γ) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών που προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της έκδοσης Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Άρθρο 24

Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 21 παρ. ε του παρόντος.

β) Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχο 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.

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 ΣΤ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 25

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. 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.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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 το άρθρο 141 παράγραφο 5 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, 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 μετοχικού 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, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων 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 μετοχικού 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 ανωτέρω 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. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 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. 7. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 και της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που

εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία. 8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. 9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και , εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, 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. 10. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 11. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. 12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. 12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 13 και 14, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα αλλά και να κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο 142 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης 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).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 27

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και έληξε την 31.12.1995.

Άρθρο 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης 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 : α) Η 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.

2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητα των άρθρων 12, 13 και 149 ν.4548/2018, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου 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.

3. 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 συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) 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.

Άρθρο 29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 ν.4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης γίνεται με την εξής σειρά:

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

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

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται : α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς τη, ή η σύντμηση αυτής όπως ορίζεται και στο αντίστοιχο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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 και γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. 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 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. 2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, άρθρα 167 - 170, , όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ