ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,06/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1919327

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΕΩΝ ΠΛΑΣΤ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13391217000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2074840**, η με αριθμό 132 / 04-02-2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 5, 3, 32, 29, 26, 13, 12, 7, 1, η προσθήκη των άρθρων 30, 11, 8, 7, 6, η κατάργηση των άρθρων 38, 36, 35, 34, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13391217000 σύμφωνα με την από 10/12/2019 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

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
   ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

όπως τροποποιήθηκε και καταρτίσθηκε σε ενιαίο νέο κείμενο

με την από 10/12/2019 απόφαση Πρακτικού

της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018

«Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018),

ΑΡ. Μ.Α.Ε.31981/ 11 / Β / 94 / 4

Α.Φ.Μ.: 094422663 / Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013391217000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΛΕΩΝ ΠΛΑΣΤ».** Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρείας με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
2. Η Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική Εταιρεία, με νομική προσωπικότητα για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και είναι εμπορική ανεξάρτητα από τον σκοπό αυτής. Η Εταιρεία καταχωρήθηκε μεαριθμό μητρώου 31981/ 11 / Β / 94 / 4 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την 24-10-1994,ως το Καταστατικό αυτής καταρτίστηκε με τη με αριθμό 369/26-07-1994 πράξη του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 427/ 18-10-1994 διορθωτική πράξη του ιδίουως άνω Συμβολαιογράφου, και εγκρίθηκε με τη με αριθμό 14213/24-10-1994 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης αυτής, ως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ& ΕΠΕ αριθμός φύλλου 6257/11-11-1994. Με την από 10-12-2019 απόφαση της έκτακτης, αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, αντικατάσταση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και εν συνεχεία η Κωδικοποίησή του σε νέο και ενιαίο κείμενο, προς εναρμόνιση και προσαρμογή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/13-06-2018, «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018), είναι δε το παρόν το νέο (ενιαίο) κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, το εναρμονισμένο προς τον προαναφερόμενο νόμο.
3. Τηλεγραφικός, τηλετυπικός και τηλεφωτοτυπικός διακριτικός τίτλος (που αποτελεί και την τηλεγραφική, τηλετυπική, τηλεφωτοτυπική διεύθυνση της Εταιρείας) ταυτίζεται με την ανωτέρω επωνυμία της Εταιρείας **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».** Για την ηλεκτρονική αλληλογραφία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - email) η επωνυμία και διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται LEON PLAST (leonplas@otenet.gr).

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την υποβολή προς καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα, ως ορίζεται στο άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

5. Κάθε έγγραφο της Εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, καθώς και οι διαδικτυακοί τόποι της Εταιρείας, πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες ενδείξεις: επωνυμία, έδρα, νομική μορφή,αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία, ως τα ανωτέρω ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία πλαστικών ειδών (συσκευασίας), εισαγωγές και εξαγωγές πρώτων υλών και πλαστικών ειδών, εκτυπώσεις συσκευασίας και πλαστικών ειδών και εμφιάλωση προϊόντων στα παραγόμενα πλαστικά είδη συσκευασίας.
2. Η παρασκευή και εμπορία καλουπιών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να καθορίσει και άλλες εργασίες ως σκοπό της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία τού άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς σε κάθε είδους οικονομικές δραστηριότητες και εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις κάτω από οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, κοινοπραξία κλπ., που αφορούν στους σκοπούς της ή συνδέονται με αυτούς ή και οποιοδήποτε συναφή προς αυτούς.

β) Να δραστηριοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ικανό να συμβάλλει στην πραγματοποίηση των σκοπών της.

γ) Γενικότερα να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Όλα δε τα ανωτέρω τόσο για λογαριασμό της ή και για λογαριασμό παντός τρίτου, ή σε συνεργασία κάτω από οποιαδήποτε μορφή, μέσω συστάσεως κάθε τύπου εταιρειών, συγχώνευσης ή απορρόφησης, αγορών ή μισθώσεων και γενικά μεοποιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας, Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, με ή και χωρίς τη συνεργασία ημεδαπών φυσικών και νομικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία και ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

3. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν οι ειδικές δωσιδικίες.

4. Όλες οι ανωτέρω διαφορές που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 υπάγονται σε δικαστήριο, καθώς και κάθε άλλη δικαστική ή εξώδικη διαφορά από την εταιρική σχέση μεταξύ Μετόχων ή μεταξύ αυτών και της Εταιρείας, ή/και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, δύνανται να υπάγονται προς επίλυση σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση του Ν. 4512/2018, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου, ήτοι πενήντα (50) ετών και άρχισε από την ημερομηνία της καταχώρησης της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, της με αριθμό 14213/24-10-1994 απόφασης έγκρισης του αρχικού Καταστατικού και παροχής άδειας σύστασης της Εταιρείας του Νομάρχη Αθηνών, ήτοι την 24-10-1994 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2044. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται α) να παραταθεί και β) να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ–ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΆΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στις εκατό τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (133.500) Ευρώ και διαιρείται σε τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (4.450) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00) τριάντα Ευρώ η κάθε μία.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο προήλθε από:

Α) Κατά την σύσταση της εταιρείας με την με αρ, 369/26-07-1994 πράξη του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 427/ 18-10-1994 διορθωτική πράξη [ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ αριθμός φύλλου 6257/11-11-1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε χίλιες μετοχές (1.000) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και εγκρίθηκε με τη με αριθμό 14213/24-10-1994 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης αυτής, ως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ αριθμός φύλλου 6257/11-11-1994.

Β) Με την από 31/12/98 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων (1.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια και εγκρίθηκε με τη με αριθμό 336/99 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, ως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ αριθμός φύλλου 779/11-2-1999.

Γ) Με την από 30/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και ορίσθηκε στα (30,00) τριάντα Ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά χίλια τριακόσια πέντε και ενενήντα τέσσερα (1.305,94) Ευρώ η οποία αύξηση καλύφθηκε από το υπόλοιπο κερδών σε νέο και με την ίδια απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (73.500,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (2.450) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00)

Ευρώ η κάθε μία, η οποία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται από το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.1828/89 και εγκρίθηκε με τη με αριθμό 5414/16-1-2003 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, ως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ αριθμός φύλλου 749/29-1-2003.

ΆΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, 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, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4528/2018. Κατ' εξαίρεση, και με δεδομένο ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

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. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία.

ε) Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση

του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.

4. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

5. Σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται η έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις Μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

7. **α.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης χρειάζεται να πιστοποιηθεί αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

β. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α. και β., η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το Κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

δ. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του Μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του Ν.4548/2018, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν.4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της Εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετόχων τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο Μετοχικό κεφάλαιο, ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του Ν. 4548/2018.
3. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.
4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει Για την σύγκληση αυτής συνέλευσης, την συμμετοχή σε αυτή την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και

την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως, οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ8

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.
2. Το Κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της Εταιρείας σε Εταιρεία άλλης νομικής μορφής.
3. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 4548/2018.
4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.
5. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι τίτλοι των μετοχών, που μπορούν να εκδοθούν σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του ή του οριζόμενου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως με την έκδοσή τους και φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις. Ως προς την υπογραφή των προσωρινών τίτλων και τα λοιπά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό για τους οριστικούς τίτλους.
4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει ο κάθε μέτοχος.
5. Τα σχετικά με την τήρηση Βιβλίου Μετόχων και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (βλ. άρθρο 40 του Ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής.

3. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, οι συγκύριοι ορίζουν με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας κοινό αντιπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Αν δεν οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην περίπτωση περισσότερων επικαρπωτών ή γενικά συν-δικαιούχων.

4. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές Μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο μέτοχος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι Εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας και τρίτων μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής και έχει τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, της αξίωσης του μετόχου επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, της αξίωσης του στο μέρος που αναλογεί της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο της, η δε μεταβίβασή της περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου. Η κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

8. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν ο μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ότι για τις σχέσεις με την Εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΆΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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.

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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. 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 τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Μετά 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. 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.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) 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.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 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.

7. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα 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. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι ο έλεγχος δεν δικαιολογείται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι ο έλεγχος δεν δικαιολογείται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

10. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκροτείται νόμιμα είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους, έστω και αν απουσιάζουν ή

διαφωνούν ή είναι ανίκανοι, καθώς και τους αντιπροσώπους τους, τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους και τους δανειστές τους.

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

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) Αύξηση τακτική ή έκτακτη, ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών,

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

θ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών,

ι) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018,

κ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού,

λ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

2. Η Γενική Συνέλευση, κατ' εξαίρεση μπορεί να συγκληθεί στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε στην ημεδαπή και να αποφασίσει επί οποιουδήποτε θέματος, εάν παρίστανται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους Μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, και ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας, ενώ δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση, δημοσιεύεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.
3. Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
5. **α.** Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

   β. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

   γ. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μπορεί αν συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας.

   δ. Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), η Εταιρεία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής, δικαιούται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και μπορεί να οριστεί και με απλή επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα ανώνυμες τραπεζικές Εταιρείας, έναντι απόδειξης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα (ημερομηνία καταγραφής), που έχει οριστεί η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά την αναλογία μίας ψήφου ανά μία μετοχή.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την κατάθεση των ανωτέρω, παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, που αποτελεί και την άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην Γενική Συνέλευση.

5. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της, που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 και 4 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οι αντιρρήσεις κατά του ανωτέρω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλονται με ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που τοιχοκολλείται και δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) μέρες από την επαναληπτική συνεδρίαση. Η επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων,

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου,

θ) στην παραίτηση των υφισταμένων Μετόχων από τα δικαιώματα προτίμησης που προβλέπονται στο νόμο,

ι) στη μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών της Εταιρείας,

κ) στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

λ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.

2. Αν στη πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί η απαρτία, που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν στην πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες, και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
5. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρόν, δεν απαιτείται πρόσκλησή τους, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος εκλέγει προσωρινά γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους.
2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και την κήρυξη του σε οριστικό, η Συνέλευση προβαίνει στην οριστική εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 20

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
3. Με αίτηση οποιουδήποτε νόμιμα παρισταμένου μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των Μετόχων που παρίστανται και εκπροσωπούνται και εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
5. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα Πρακτικά της Συνέλευσης.
6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών που προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της Εταιρείας.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
8. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά και απαρτίζεται από τρεις (3) μέχρι εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή και μπορεί να είναι μη μέτοχοι. Η θητεία του είναι πέντε (5) χρόνων, αρχίζει από της ημερομηνίας της εκλογής του και μπορεί να παραταθεί μέχρι την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συγκληθεί αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, που δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν μετά τη λήξη της θητείας τους και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας της και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό της Εταιρείας και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4548/2018, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για όσα αυτή νόμιμα αποφάσισε. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών ή αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Κοινοτικής, Προξενικής, Επαγγελματικής Αρχής ή Νομικού Προσώπου, το οποίο μπορεί με ειδική του απόφαση να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο μέλος του ή όχι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της Εταιρείας και τις δαπάνες της, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών, που αναγράφονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού (σκοπός), ιδρύει και καταργεί εργαστήρια, εργοστάσια, γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους, καθώς και τις αμοιβές των υπαλλήλων και συνεργατών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δε πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αρμόδια ν' αποφασίζει σχετικά είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

Αποφασίζει για την πώληση ή αγορά κινητών πραγμάτων, πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, καυσίμων κλπ ή ακινήτων "τοις μετρητοίς" ή "επί πιστώσει" και παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους, με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί δάνεια με ανοιχτό λογαριασμό με Τράπεζες από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ενεργεί δε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

Συνομολογεί υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων και συμβάσεις για την απόκτηση ή εκποίηση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί ή προεξοφλεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, ή μη τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει την εγγύηση της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις, τις εισπράττει, υπογράφει κάθε σχετική απόδειξη ή πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης, και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα, για εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων.

Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία χρηματικά ποσά από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίες, με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων, ενέγγυων ή μη.

Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας σε οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την Εταιρεία των απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Παραλαμβάνει φορτωτικές και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές, τις εξοφλεί ή τις προεξοφλεί στο όνομα της Εταιρείας και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που είναι

απαραίτητο για το σκοπό αυτό. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία και μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικές, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση ενδίκων μέσων, για παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, αποφασίζει για εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για κατάργηση δικών.

Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεγξης του ταμείου, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας για να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών και Οργανισμών, παρέχει δε σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολές.

5. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών και τα της δημοσιεύσεως για την σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη γενική Συνέλευση των Μετόχων, προτείνει αποσβέσεις των επισφαλών λογαριασμών και γενικά των παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει και ορίζει ο Νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις και για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για διανομή μερίσματος και γενικά τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για διάλυση αυτής πριν από το τέλος της διάρκειάς της, περί συγχώνευσής της με άλλες ή άλλη Εταιρεία, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και κυρίως καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης των εταιρικών πραγμάτων. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

6. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά του, να μεταβιβάσει με ειδική πράξη την άσκηση μέρους ή και του όλου των δικαιωμάτων, καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε οποιοδήποτε μέλος του ή και σε τρίτο, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

8. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 96, 97 και 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο και ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, ή συμπράττοντες συμβούλους ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους ως και την έκταση της εκπροσώπησης της Εταιρείας από αυτούς, δηλαδή η εκπροσώπηση θα είναι απεριόριστη και γενική ή θα αναφέρεται σε ορισμένες ειδικά πράξεις. Επιτρέπεται η σύμπτωση στα αυτά πρόσωπα των ιδιοτήτων Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Σύμβουλος που θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εάν για οιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι τρία (3). Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, ως προβλέπεται στο άρθρο 82 του Ν.4548/2018 και ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με τον ως άνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος έχει αντικατασταθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

3. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και μη επίτευξης απαρτίας, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, κατά τους ορισμούς του άρθρου 92 Ν.4548/2018, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των 7 ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να λάβει μέρος στη συνεδρίαση, μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παρίσταται, μετέχει στις συζητήσεις και ψηφίσει στο όνομά του, αποστέλλοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο επιστολή, τηλεγράφημα, τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μήνυμα (email), που θα ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά και παραμένει στο αρχείο της Εταιρείας. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί σύμβουλος από άτομο, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία (1) ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, όπως ανωτέρω, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν έχει ειδική εντολή για αυτό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας σύμβουλοι, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως

παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται μελών, εκτός των περιπτώσεων που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων. Επί προσωπικών ζητημάτων ενεργείται μυστική ψηφοφορία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίσει, αν η ψηφοφορία αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση αγωγής ή την κατάργηση δίκης μεταξύ της Εταιρείας αφενός και του μετόχου αφετέρου ή του ή της συζύγου του ή συγγενούς του εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού. Σε περίπτωση ισοψηφίας αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται ως μυστική. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει αμέσως και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των είκοσι πέντε (25) ημερών από την ίδια συνεδρίαση, έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του(άρθρο 92 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

ΆΡΘΡΟ 28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα/ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 και 93 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση κι υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης στην οποία παρέστη, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Σε περίπτωση άρνησης μέλους να υπογράψει πρακτικά συνεδρίασης στην οποία παρέστη, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσης απόφασης.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΆΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση(αμοιβή ή άλλες παροχές κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018), που το ποσό της ορίζεται από Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή, ποσοστό ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά εύλογη κρίση, υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης αυτής μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκα (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, ασφάλειες κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στην Εταιρεία, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και προς νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας επιτρέπεται κατά τους όρους του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκπροσωπουμένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ή σε περίπτωση που η σύμβαση έχει ήδη συναφθεί, εάν αντιτάσσονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το

δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα άρθρα 102 επ. του Ν. 4548/2018, εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση Κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση Κεφαλαίου. Στην Συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

ΑΡΘΡΟ 31
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, εξαιρουμένης της κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης η Εταιρεία μπορεί αντί αποζημίωσης να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή γι' αυτές ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

3. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρείας, η

απόκτηση υπέρ της Εταιρείας οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, καθώς και εταιρείες που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα.. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το μεταβιβαζόμενο στοιχείο από κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες της υπογραφής του Καταστατικού ή της πραγματοποίησης της αύξησης του κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας ή με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή στο χρηματιστήριο.

4. Οι αποκτήσεις που απαγορεύονται από την προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται έγκυρες αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια της Αρμόδιας Αρχής, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των μεταβιβαζομένων στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 19παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

5. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και μεταβιβάζουν στην Εταιρεία στοιχεία για πάγια εκμετάλλευση, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της εκεί τιθέμενης απαγόρευσης, να εκλεγούν σύμβουλοι, να διοριστούν υπάλληλοι ή να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΈΡΓΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. 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).

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο για την επόμενη εταιρική χρήση έναν (1) τουλάχιστον τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, ή δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ή μία τουλάχιστον Ελεγκτική Εταιρεία ή για τον έλεγχο των βιβλίων και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο διορισμός των ως άνω Ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς εγγράφως από την Εταιρεία. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν εγγράφως τον διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών θεωρείται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι Ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

3. Οι Ελεγκτές που θα ορισθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω θα έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και θα υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας

των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

4. Οι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να προσκληθεί υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο. Η ημερησία διάταξη έχει το περιεχόμενο που αναφέρει η αίτησή τους.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση την24-10-1994 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του Καταστατικού λειτουργίας (απόφαση Νομάρχη Αθηνών με αρ. 14213/24-10-1994), ως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ αριθμός φύλλου 6257/11-11-1994 25-05-2004 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1995.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 4348/2014. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και

β) Από τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν συνέλθει η

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στο Γ.Ε.ΜΗ βάσει του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων έγκυρη απόφαση για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 35
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, κάθε υποχρεωτικής από το νόμο απόσβεσης και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με την ακόλουθη σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν τα αποθεματικά αυτά μειωθούν κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού κεφαλαίου.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος, είτε προς μεταφορά εις νέον, είτε προς αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, είτε προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ως αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, είτε για περισσότερους από έναν από τους παραπάνω σκοπούς, είτε εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, ύστερα από την αφαίρεση των κρατήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 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.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση Κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση διανομής των κερδών με έκδοση και διανομή νέων μετοχών, η Γενική Συνέλευση με απόφαση της λαμβανομένη με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση απαρτία και πλειοψηφία, τροποποιεί το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού. Αν παραλείψει να προβεί στην τροποποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο στο τέλος της χρήσης κατά την οποία έγινε η χορήγηση των μετοχών της αύξησης του κεφαλαίου και να προβαίνει σε σχετική καταχώρηση και δημοσίευση, ως προβλέπει ο νόμος. Πάντως, με την χορήγηση τους μετόχους των μετοχών αύξησης, θεωρείται ότι πραγματοποιείται ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι ή μετά τη διανομή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του Μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα σχηματισθέντα κατά το παρόν Καταστατικό τακτικά αποθεματικά.

5. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να εγείρουν απαίτηση για τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 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.

δ) Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 & 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη

Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η Εταιρεία λυθεί πριν την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μετά την κήρυξη της πτώχευσης επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεων, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β) της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζει από ένα έως πέντε Εκκαθαριστές, καθώς και την αμοιβή τους.

Στην περίπτωση του εδαφίου δ)της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους παρέχεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης με απόφασή της να περιορίζει την εξουσία των εκκαθαριστών.

2. Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018,.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. και συγκαλείται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όποτε αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, η οποία και αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευσης τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που έχουν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας, να εκποιήσουν τα ακίνητα της

Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορεί να ζητήσει από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν.4548/2018. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, επιδίδοντας σχετική έγγραφη αίτηση προς τους εκκαθαριστές, που πρέπει υποχρεωτικά να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα αντίστοιχα επιβάλλει το παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Γενική Συνέλευση προσωρινός πρόεδρος της ορίζεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκκαθαριστής.

ΑΡΘΡΟ 38

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (που αντικατέστησε τον Κ.Ν. 2190/20), ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4587/2018 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4548/2018, τηρουμένης της διαδικασίας του Ν. 4441/2016.

2. Με το άρθρο 188 του Ν. 4548/2018 ορίζεται ότι όπου διάταξη νόμου παραπέμπει σε διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίες καταργούνται δυνάμει του άρθρου 189 του Ν. 4548/2018, με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

4. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο
Από το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
μετά τις τροποποιήσεις σύμφωνα με την από 10/12/2019
Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 31981/ 11 / Β / 94 / 4
Α.Φ.Μ.: 094422663 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013391217000
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.