Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,14/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1909297

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2285601000**.

Την **13/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2081570**, η με αριθμό 7 / 30/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 37 , 36 , 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 και 4 του καταστατικού σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18 της Α.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Ωρωπού με την επωνυμία: : **ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ** δ.τ.: ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΑΕ., με αριθμό ΓΕΜΗ: 2285601000, σύμφωνα με την από 24/12/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7 / 30/01/2020).

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας

«ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

δ.τ «ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΑΕ»

Αρ. Μ. Α. Ε: 36214/04/Β/96/75/(2004)

ΓΕΜΗ 2285601000

Όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την από 24.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Η νομική μορφή της εταιρείας είναι ανώνυμη εταιρεία και η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: «***ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ***» και, με διακριτικό τίτλο: «***ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΑΕ***».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό τόσο η επωνυμία της όσο και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, ενώ οι όροι «*Ανώνυμη Εταιρεία*» ή το ακρωνύμιο «*Α.Ε.*» αποδίδονται ως «*Societe Anonyme*» και το ακρωνύμιο ως «*S.A.*».
3. 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, ενώ αν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, αυτό θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά.
4. Αν η Εταιρεία καταστεί μονοπρόσωπη, στην επωνυμία περιέχεται η ένδειξη «*Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία*» ή «*Μονοπρόσωπη Α.Ε.*», για τις διεθνείς δε συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις αποδίδονται ως «*Single Member Societe Anonyme*» ή «*Single Member SA*» και η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, εκτός αν ο νόμος άλλως ορίζει.

5. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι info@katritsis..gr και η διαδικτυακή της τοποθεσία βρίσκεται στη διεύθυνση www.katritsis.gr
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση της διαδικτυακής τοποθεσίας και την ηλεκτρονική της διεύθυνση, ακόμη κι αν παρατίθενται στο καταστατικό.
7. Τυχόν διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας δεν υποχρεώνει την εταιρεία σε μεταβολή της επωνυμίας της.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αφιδνών Αττικής, ενώπιον των Δικαστηρίων του οποίου ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Τα γραφεία και οι αποθήκες της εταιρείας βρίσκονται στο 27ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας (παράδρομος) στις Αφίδνες Αττικής.
3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες και γενικά ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση εμπορίας: αυτοκινήτων κάθε χρήσης καινούργιων και μεταχειρισμένων. Η έκταση του περιεχομένου του όρου «εμπορία αυτοκινήτων», περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα αυτοκίνητα ως: Ελκυστήρες για οδούς, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα οχήματα, ερπύστριες κλπ, αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού, εμπορευμάτων, ανατρεπόμενα, σκαπτικά, γερανοί, φορτηγά κλειστά ή ανοικτά, επιβατικά και κάθε άλλους είδους οχήματα αυτοκινούμενα ή μη.
2. Η άσκηση εμπορίας, μερών των οχημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού όπως: βάσεις, σασί, αμαξώματα, γέφυρες, φρένα, τροχοί αμορτισέρ,

κιβώτια ταχυτήτων (σασμάν) άξονες, ψυγεία αυτοκινήτων και ψυγεία για παραγωγή ψύξης σε θαλάμους.

3. Η έκθεση για πώληση ή επίδειξη στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας, αυτοκινήτων πελατών της εταιρείας ή και τρίτων.
4. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα είδη που περιγράφονται στις περιπτώσεις 1 και 2 αυτού του άρθρου.
5. Η απαρίθμηση των πιο πάνω σκοπών είναι απόλυτα ενδεικτική και όχι περιοριστική, μπορεί η εταιρεία να πραγματοποιήσει και πράξεις που δεν περιγράφονται στις παραγράφους 1,2,3 αυτού του άρθρου, αλλά που όμως βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με τους σκοπούς της.
6. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρείες κάθε μορφής και εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή ακόμα να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς περιλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, όπως επίσης και να αναλαμβάνει την διοίκηση τους, άσχετα με τον τόπο εγκατάστασης τους και του δικαίου που τις διέπει.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου .
2. Η διάρκεια αυτή, μπορεί να συντμηθεί, παραταθεί ή μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ Ευρώ (€720.000) και διαιρείται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ (24.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ευρώ (€30,00) η κάθε μία.

2. Εκ των μετοχών της Εταιρείας:

   (Α) ο Γεώργιος ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ, κάτοικος Αφιδνών, ΑΔΤ ΑΕ 614030 .με ημερομηνία έκδοση 27/06/2007 , από το ΤΑ Καπανδριτίου Αττικής, ΑΦΜ 022016150, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, διαθέτει ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (23.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ευρώ (€30,00) η κάθε μία.

   (Β) η Βασιλεία ΤΣΟΤΡΑ, κάτοικος Αφιδνών, , ΑΔΤ ΑΝ 554212 με ημερομηνία έκδοσης 29/05/2018, από το τ.α Ορωπού ΑΦΜ 043899115, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς , διαθέτει ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ (700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ευρώ (€30,00) η κάθε μία.

3. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί αρχικά στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές η κάθε μία, (ΦΕΚ 5653/2.8.1996, τεύχος ΑΕ -ΕΠΕ).

4. Το παραπάνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ως εξής:

   α. Με την από 31.12.2003 απόφαση έκτακτης γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ, και αυξήθηκε κατά €1.958,91 σε μετρητά (λόγω στρογγυλοποίησης του μεν κεφαλαίου στα €90.000,00 της δε μετοχής σε €30,00), (ΦΕΚ. 3178/21.4.2004, τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).

   β. Με την από 30.06.2006 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€630.000.00), σε μετρητά που κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας. Συνεπεία της αύξησης αυτής εκδόθηκαν είκοσι μία χιλιάδες (21.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) η κάθε μία. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€720.000,00) διαιρεμένο σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (24.000) ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (€30,00) η κάθε μία.

5. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της

εθνικότητας του κάθε μετόχου, ενώ αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

6. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο της προαναφερόμενης παραγράφου.

Άρθρο 6
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
2. 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, όπως ισχύουν, και με τροποποίηση του άρθρου **5** του παρόντος Καταστατικού.
3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικής εξουσιοδότησης αρμόδια παραμένει η Γενική Συνέλευση.
4. 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, όπως ισχύουν.

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Το δικαίωμα προτίμησης 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 ισχύουν, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν,.
10. 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.
11. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, η εντός μηνός 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 λογιστή ή η ελεγκτική εταιρεία, που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία, η οποία διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

12. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου τουπαρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εκχωρείται σε αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία), για κάθε ανανέωση η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου όπως αυτός ισχύει.
13. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της ΓενικήςΣυνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου **18 («*Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης*»)** του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
14. Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ.**11**του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Με 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, όπως ισχύουν, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί.

2. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 15 παρ.2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύειεκτός εάν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου ή αποφασίζεται η ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής.
3. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας.
4. Δεν γίνεται καμιά καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με την μείωση ενεργητικό της εταιρείας, εάν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την δημοσιότητα της απόφασης για μείωση, και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους ή εάν το Δικαστήριο, μετά από αίτηση της εταιρείας, αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.
5. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που αφορά την μείωση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγομένης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπουν τα άρθρα 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 8
Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, 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, όπως ισχύει.
2. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετόχων τους.
4. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί.
5. 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, όπως ισχύουν.
6. 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,όπως ισχύει, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.
7. 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 ισχύουν. Για την σύγκληση της συνέλευσης, την συμμετοχή σ' 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.

Άρθρο 9
Μετοχές

1. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας διαιρείται σε μετοχές.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές** στο σύνολό τους και αδιαίρετες.

3. Η ονομαστική αξία των μετοχών ορίζεται σε τριάντα ευρώ (€30) για καθεμία εξ αυτών.
4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες και τηρούνται όπως ο νόμος ορίζει.
5. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων.
6. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους.
7. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της εγγράφως με έντυπο ή με ηλεκτρονική μορφή.
8. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου
9. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 10
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους εν σχέσει προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μία μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα, εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 38 του νόμου 4548/2018, όπως αυτά κάθε φορά ισχύει, περί προνομιούχων μετοχών, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το, υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο, ποσοστό του κεφαλαίου, η δε εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων προσώπων σε μια μετοχή, όλοι οι εξ αδιαιρέτου κοινωνοί (συγκύριοι) μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου, που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι,

εκπροσωπούνται και ασκούν τα δικαιώματα τους, με ένα κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή αναστέλλεται.

4. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας, περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.
5. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.
6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
7. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του, ή δανειστής του, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας, ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας, η διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.
8. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση δεν ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.
9. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.
10. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας.
11. Εάν ο μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ' αυτήν τον διορισμό αντικλήτου, ο όποιος θα κατοικεί στον Δήμο που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και στον οποίο θα απευθύνεται κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση της εταιρείας.
12. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύσει περιληπτικά την κοινοποίηση σ' οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.
13. Όλες οι διαφορές στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται αρχικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας, εκτός

αν ο Νόμος ή οι επιμέρους συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών άλλως ορίζουν.

14. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά τις διατάξεις του νόμου όπως κάθε φορά ισχύει, μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 11
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτησητων μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα, συνεδριάσεως αυτής η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς, το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. 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 την 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, όπως ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
3. 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, όπως ισχύει, 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, όπως ισχύει, και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη
5. Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών, την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 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.
6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην 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.
7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να

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

8. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
9. 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.
10. 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, όπως ισχύουν. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
11. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, 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, όπως ισχύουν, 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.
13. 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.

14. 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.
15. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι 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, όπως ισχύουν, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο 142 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
16. Με αίτηση Μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

    α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη οποιαδήποτε αιτίας υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

    β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών λόγω δικαιολογημένης αιτίας, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα Πρακτικά.

    γ) Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να παράσχει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά, προ αυτής, σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της

περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών, λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα Πρακτικά.

δ) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου τρία (3) και της παραγράφου τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιο Μονομελές της έδρας της εταιρείας, κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

στ) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές αυτών, από την χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της προσφυγής στην δικαιοσύνη έως την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ζ) Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντος κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της έγκρισης του απολογισμού της ρήσεως, μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

η) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη

αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

θ) Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως, μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσειςαυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   (α)παράταση της διάρκειας, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρείας

   (β) τροποποίηση του καταστατικού,ως «*τροποποιήσεις*» δε του καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου

   (γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή μείωση αυτού

   (δ) έκδοση δανείου διά ομολογιών

   (ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου **24** του παρόντος

   (στ) εκλογή ελεγκτών και προκαθορισμού της αμοιβής αυτών

   (ζ) διορισμό εκκαθαριστών

   (η) διάθεση των καθαρών κερδών

   (ι) έγκριση του ισολογισμού

   (ια) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

   (ιβ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 13
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας, η στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου, όμορου της έδρας,μία φορά τον χρόνο και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίαση της.
4. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 14
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η πρόσκληση των μετόχων τη Γενική Συνέλευση, αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με απόλυτη σαφήνεια,τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Αν οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πρόσκληση περιλαμβάνει επιπλέον και τις πληροφορίες της παραγράφου 4 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται:

   (α) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,

   (β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και

(γ) δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

3. Σε περίπτωση επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, να δίδει σε κάθε αιτούντα μέτοχο, αντίτυπο του ισολογισμού, με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και της Έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 15
Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να αποδεικνύουν ότι έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής).
2. 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. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.
3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των

συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

4. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
5. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
6. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη ΓενικήΣυνέλευση μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν σε αυτή, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Επί εταιρειών, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.
7. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνηση της.

Άρθρο 16
Πίνακας δικαιουμένων Ψήφων

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων τοιχοκολλείται σε φανερή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου, κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος νόμιμα, σύμφωνα με το νόμο όπως ισχύει.

Άρθρο 17
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται η αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν, το είκοσι επί τοις εκατό (20%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες, από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον, η οποία και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το σ' αυτήν εκπροσωπούμενο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, των εις την Γενική Συνέλευση, εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
   β. Στην διάρκεια, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
   β. Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.
   γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
   δ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή μείωση αυτού.
   ε. Έκδοση δανείου ή δια ομολογιών.
   ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   η. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
   θ. Εξουσιοδότηση διοικητικού συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
   ι. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει.
2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοιας απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες, προσκαλούμενη, πριν από δέκα (10)τουλάχιστον ημέρες, η οποία και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα τα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) μέρες

τουλάχιστον, δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο19

Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση.
2. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου, ο αναπληρωτής του.
3. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.
4. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.
5. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 1 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 20

Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.
4. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
5. 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.

6. 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, όπως ισχύει.
7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται-θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο αυτού, ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21
Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.
2. Παραίτηση 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, όπως ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, συνεκτιμάται η προαναφερόμενη έγκριση.
3. Της ψηφοφορίας αυτής, μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ελεγκτές και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνο δια των μετοχών τους των οποίων αυτοί είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά την λήξη της θητείας του ουδέποτε όμως η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστακαι ναανακληθούν.
4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τις προϋποθέσεις του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,όπως ισχύει.
5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο **14**. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 23
Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

1. Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εξαιρέσει εκείνων, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος

γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί.

3. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. 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.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας,δια μόνης της υπογραφής του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τίθενται υπό την επιφύλαξη του νόμου όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.
7. Αποφάσεις που λήφθηκαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρες εκτός αν λήφθηκαν ομοφώνως από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα.

Άρθρο 24
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο αυτού και γραμματέα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτούκαι ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.
4. Το Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 25
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.
2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται όπως οι απομένοντας σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση, στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
4. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 26
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του Προέδρου του, να συνεδριάζει σε άλλη πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του 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.
4. 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.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο ή αλλιώς από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
6. 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, όπως ισχύει.

Άρθρο 27
Αντιπροσώπευση μελών-απαρτία-πλειοψηφία

1. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.
2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κάτω από τρεις (3).
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παραγράφου δύο (2) του άρθρου πέντε (5) του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 28
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικάτα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού.
3. 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.
4. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
7. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 29
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις αυτού, της οποίας το ύψος ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της έγκρισης με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσηςκαι την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντιτάχτηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Για την περίπτωση αμοιβής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω ειδικής σχέσης εφαρμόζεται ο νόμος όπως ισχύει.

Άρθρο 30
Απαγόρευση ανταγωνισμού και δανεισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή αλλού κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε σκοπούς επιδιωκόμενους από την εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.
3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων, πλην εκείνων οι οποίες δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής μετά των πελατών της, είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η ακυρότητα της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος, ισχύει και προκειμένου περί δανείου ή πιστώσεων χορηγουμένων από θυγατρικές Εταιρείες, καθώς από Ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η εταιρεία, όπως οι προαναφερόμενοι εταιρικοί τύποι ορίζονται εκ του νόμου. Η παράβαση της διάταξης αυτής της παρούσης παραγράφου επάγεται τις ποινές που ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α) ορίζουσα συγχρόνως και την αμοιβή τους.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές κατά τις διατάξεις του νόμου.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της οριζούσης τους ελεγκτές Γενικές Συνέλευσης, δέον να γίνει από την εταιρεία, η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32
Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη κατά τη διάρκεια της, αρχομένης την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 33
Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεισπάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. 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 μπορεί να 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, (όπως ισχύει) οριζόμενα.

3. Ο Ισολογισμός και οι άλλες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ο νόμος ορίζει.
4. Για να εγκριθεί έγκυρα ο Ισολογισμός και οι άλλες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικώς από:

    α) Τον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

    β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εν ελλείψει αυτού από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό.

    γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων, σε περίπτωση διαφωνίας τους, ως προς τον τρόπο κατάρτισης των, από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
5. Ο Ισολογισμός και οι άλλες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια σε τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας σύμφωνα και με τις διατάξειστου νόμου, όπως ισχύει.

Άρθρο 34
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του νόμου όπως κάθε φορά ισχύει, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως:

1. Διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από πέντε επί τοις εκατό (5%) τουλάχιστον εξ αυτών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτιο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου
2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. 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, όπως ισχύει, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
4. 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.

5. 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.
6. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά.
7. 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%).
8. 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, όπως ισχύει και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
9. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

   α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν πριν από αυτό ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της

   β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσηςπου λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου **18** του παρόντος, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτή την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα

   γ) συγχρόνως με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των Μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
3. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. 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 36
Εκκαθάριση

1. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν .4548/2018 και δη τα άρθρα 167-170, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τυχόν ενδοτικού δικαίου διατάξεις των άρθρων αυτών και του νόμου σχετικά με το θέμα του παρόντος άρθρου που έρχονται σε αντίθεση με σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθώς οι τελευταίες υπερισχύουν των πρώτων.
2. Πλην της περιπτώσεως της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η Εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση που η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 35§1§§β του παρόντος Καταστατικού), το Διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό Εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους Εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις (2-4) από τους Μετόχους αυτής ή από τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι Εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή.
4. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι Εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
5. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει ακόμη και περί της απαλλαγής των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάριση, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το σχετικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου και αν τηρείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37
Ακροτελεύτια διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, αλλά και της εν γένει νομοθεσίας.

Αφίδνες, 24.12.2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ