ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο:210-3382251
Fax:210-3617217
E-mail:koukoulou@acci.gr

Αθήνα,14/2/2020
Αρ. Πρωτ.: 1942362

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «.SUNNYLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» δ/τ SUNNYLAND ΑΕ.αριθμός ΓΕΜΗ 9041201000

Την **13/2/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2081873 η με αριθμό1426/13-2-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:69Τ9469ΗΕΘ-80Ν), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SUNNYLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» δ/τ SUNNYLAND ΑΕ.αριθμός ΓΕΜΗ 9041201000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 10/2/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα, Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
SUNNYLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ 9041201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**SUNNYLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο «**SUNNYLAND A.E**.» Για τις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας και γραφεία της εταιρείας στην Λεωφ. Ποσειδώνος 93 (16674), όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας που θα καθορίζει συγχρόνως και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Σκοπός της εταιρίας που συνιστάται είναι:
α) Η αγορά, μίσθωση ή υπομίσθωση, αποδοχή εν είδει δωρεάς, εκχωρήσεως ή ανταλλαγής ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση ή κατοχή παντός είδους ή φύσεως ακίνητης περιουσίας ή δικαιωμάτων ή συμφερόντων επί ακίνητης περιουσίας μετά ή άνευ περιορισμών.
β) Η εκμετάλλευση, ανάπτυξη, πώληση, επισκευή, συντήρηση, ανταλλαγή, υποθήκευση, επιβάρυνση, κατεδάφιση, εμπορεία, παραχώρηση δικαιώματος ή αδείας επί ακινήτου περιουσίας της, δικαιωμάτων ή συμφερόντων καθώς και η ανέγερση, συντήρηση, μετατροπή, επισκευή, επίπλωση, κατεδάφιση γραφείων, οικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, αποθηκών, εργοστασίων ή οικοδομών και εγκαταστάσεων πάσης φύσεως μετά των επ' αυτών παρακολουθημάτων και εξοπλισμών.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο
β) Να αγοράζει, μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα, μετοχές, εταιρικά μερίδια.
γ) Να συστήνει, ιδρύει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ή εταιρεία ή κοινοπραξία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού

τύπου.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό (π.χ. οίκους παραγωγής οποιωνδήποτε προϊόντων τα οποία εμπορεύεται σύμφωνα με τον σκοπό της).
στ) Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόληση στην εταιρεία ή στις εταιρείες ή στις κοινοπραξίες που συμμετέχει ή και σε τρίτους και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους.
ζ) Να συνάπτει δάνεια για αυτήν, να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις προς τρίτους με τους οποίους συνεργάζεται, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες.
η) Να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα και κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον σκοπό της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), οπότε η εταιρία αποκτά και τη νομική προσωπικότητα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς και κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία.
Με την από 6.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (492.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατό εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (164.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (552.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό ογδόντα τέσσερες χιλιάδες (184.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Με την από 7.3.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων δέκα (800.010) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (266.670) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες δέκα (1.352.010) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (450.670) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30.6.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα (814.080) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (271.360) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εκατό εξήντα έξι χιλιάδες ενενήντα (2.166.090) ευρώ διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριάντα (722.030) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30.6.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι (130.476) ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων χρήσεως 2008 ποσού εκατό τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (130.474,21) και καταβολή μετρητών ποσού 1,79€ για λόγους στρογγυλοποίησης και έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο (43.492) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι (2.296.566) ευρώ διαιρούμενο σε επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (765.522) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30.8.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων (2.395.500) ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση κεφαλαίου και έκδοση επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (798.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εξήντα έξι (4.692.066) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι δυο (1.564.022) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Τέλος, με την από 10.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ενός Ευρώ (800.001 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (266.667) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε

εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες και εξήντα επτά ευρώ (5.492.067), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (1.830.689) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν η αύξηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α] Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, β] Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018.

5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη

των δεκατεσσάρων [14] ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης απ' το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης απ' την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν [1] μήνα.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

ΑΡΘΡΟ 7ο

Πιστοποίηση καταβολής

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει για την εκ μέρους του, ή την από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 6 του Νόμου 4548/2018 και όπως αναλυτικά περιγράφεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός [1] μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, όπως αναλυτικά ορίζονται στις παρ. 2 έως 10 του άρθρου 20 του Νόμου 4548/2018. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του νόμου 4548/2018.

3. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της νεοιδρυθείσης Ανωνύμου Εταιρείας υπερβεί το ποσό των ευρώ 500.001 και σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 4548/2018 η εταιρεία κατατάσσεται ως "μεσαία" οντότητα και άνω, η πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικού οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της παρ. 2 του παρόντος άρθρου γίνεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

4. Η κατά τα άνω πιστοποίηση πρέπει να στηρίζεται σε αποσπάσματα κίνησης του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, όταν η καταβολή γίνεται μέσω αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου 4548/2018 είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι

μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία (1) ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία της έκδοσής τους, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την εθνικότητα, το επάγγελμα και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Στην πίσω πλευρά αναγράφουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Μέτοχοι

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, ορίζουν ως αντιπρόσωπό τους φυσικό πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται στο κύκλο αρμοδιότητάς τους και σύμφωνα με τον νόμο, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού αυτού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας και τα λοιπά δικαιώματα που τυχόν αναγνωρίζονται στους μετόχους.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας στην Γενική Συνέλευση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της.

6. Κανείς μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμειχθεί στην διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

7. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Για κάθε μέτοχο και για τις σχέσεις του με την Εταιρεία εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι και έχουν αρμοδιότητα τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως 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 έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερεις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα απ' το άρθρο 6 παρ. 7 και 8 του παρόντος καταστατικού χρονικά όρια.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τηρούμενο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία [3]

τουλάχιστον έως δέκα πέντε [15] μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι [μη μέτοχοι] και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πέντε [5] έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη [1η] τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου [σύμβουλοι], μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει πέραν του αριθμού των μελών που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλα δύο άτομα ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Νόμου 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4548/2018 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. 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.

4. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κατά την

προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από την εκλογή τους μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Έκπτωση συμβούλων.

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία ισχύει αφότου αποφασίσει περί αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

3. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Αντιπροσώπευση συμβούλων

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αναθέσει εγγράφως την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η ανάκληση της εξουσιοδοτήσεως ισχύει για το μέλλον και αφότου περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξουσιοδότηση, δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε σύμβουλος είναι δυνατό να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Σύγκληση - Συνεδριάσεις και Αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να συγκληθεί εκτάκτως οποτεδήποτε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του ή όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εντός ή εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται

ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν προς τούτο όλα τα μέλη του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται απ' τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν απ' την συνεδρίαση, ή πέντε [5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να γίνει εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή των συμβούλων στη συνεδρίαση.

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά [7] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

5. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Επίσης εάν το κρίνει σκόπιμο εκλέγει, από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί τοιούτος ή ο Σύμβουλος που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Αντιπρόεδρο καθώς και τους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναπληρώνουν Σύμβουλοι που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρώτη επίσης συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, εάν το κρίνει σκόπιμο, τον γραμματέα του, σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των λοιπών συμβούλων, καθώς και τα της αναπληρώσεώς τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας. Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν

παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός [1] συμβούλων. Όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να έχει δύο ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 αυτού του καταστατικού.

9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο [βιβλίο πρακτικών], που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται απ' τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

11. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί απ' το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από εκείνες τις πράξεις που κατά τον Νόμο και το παρόν καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου

ασκούνται υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 19, 99 και 100 του Νόμου 4548/2018.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικώς.

5. Είναι όμως δυνατό το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει, με απόφασή του, στον Πρόεδρο αυτού ή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα [που δεν είναι μέλη του Δ.Σ., ούτε υπάλληλοι της Εταιρείας], την εν όλω ή εν μέρει ή για ορισμένες μόνο πράξεις άσκηση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την διοίκηση, τη διαχείριση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας καθορίζοντας και τους τυχόν κατά την κρίση του αναγκαίους όρους και περιορισμούς στην άσκηση των εξουσιών αυτών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ορίζονται τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Νόμου 4548/2018.
2. Παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται

από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17Α
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να

αποφασίζει ιδίως για:
α] Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 [παρ. 1 έως 4] του καταστατικού αυτού, καθώς και τις επιβαλλόμενες, από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού.
β] Την εκλογή, παύση ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των όσων ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος καταστατικού.
γ] Την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.
δ] Την διάθεση των ετησίων κερδών.
ε] Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του καταστατικού αυτού.
ζ] Την συγχώνευση της Εταιρείας.
η] Την διάσπαση της Εταιρείας ή την μετατροπή της.
θ] Την λύση της Εταιρείας.
ια] Τον διορισμό των εκκαθαριστών.
ιβ] Την αναβίωση της Εταιρείας.
ιγ] Την έγκριση των συμβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 99 και 100 του Νόμου 4548/2018.
ιδ] Τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109επ. του Νόμου 4548/2018 και στα άρθρα 17 και 17Α του παρόντος καταστατικού.
ιε] Την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το άρθρο 10 αυτού του καταστατικού.
ιζ] Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

2] Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι δεσμευτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

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

της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει ότι υπάρχει λόγος προς τούτο.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του νόμου 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
3. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου της. Οι επαναληπτικές συνελεύσεις και οι συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλούνται τουλάχιστον δέκα ημέρες [10] πριν την ημέρα συνόδου τους. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι αργίες, όχι όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεώς της.
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014.

5. Οι πιο πάνω δημοσιεύσεις πρέπει να γίνουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. τουλάχιστον είκοσι [20] πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι προηγούμενες προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση.

1. Δέκα [10] ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεών της και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Εταιρείας. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, η υποχρέωσή βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Νόμου 4548/2018 εκπληρούται αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παρούσας παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση αυτή αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

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

3. Οι μέτοχοι είναι δυνατό να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από πληρεξουσίους που διορίζονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127τουΝόμου 4538/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να

παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

6. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

8. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

9. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί 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 21ο
Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον νόμο.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι [20] ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Ο κύριος μιας μετοχής, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5. Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α] Την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β] Την μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου των εργασιών της Εταιρείας.

γ] Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ] Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή εάν η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε] Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
στ] Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών [εκτός της περιπτώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β, αυτού του καταστατικού].
ζ] Την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
η] Τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως.
θ] Την συγχώνευση ή την διάσπαση ή την μετατροπή της Εταιρείας.
ι] Την διάλυση της Εταιρείας.
ια] Την αναβίωση της Εταιρείας και την συγχώνευση ή διάσπασή της μετά την λύση της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 3 αυτού του καταστατικού,
ιβ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018,
η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή της προηγούμενης παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι [20] ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

8. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, έχει κάθε μέτοχος .

ΑΡΘΡΟ 22ο
Διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση και ορίζει ως γραμματέα ένα από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτήν και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

3. Μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη, αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί απ' το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 και την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με

απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Νόμου 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Νόμου 4548/2018. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

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

μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Νόμου 4548/2018.

5. Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Νόμου 4548/2018. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25ο
Βιβλία
Η Εταιρεία τηρεί στην Ελληνική Γλώσσα τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή

πρώτη [31η] Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η σύνταξή τους γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 145 του Νόμου 4548/2018.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία [3] διαφορετικά πρόσωπα, ειδικά από: α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β] Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Δ.Σ, που ορίζεται από αυτό και γ] Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

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

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
Λύση της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύεται:
α] Όταν λήξει ο χρόνος διαρκείας αν στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού έχει οριστεί ορισμένη διάρκεια.
β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 5 έως 7 του παρόντος καταστατικού.
γ] Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
δ] Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την λήψη οποιουδήποτε άλλου προσφορότερου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Την λύση της Εταιρείας ακολουθεί, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α. της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 29 αυτού του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 29, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την διάλυση της Εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζει ένα [1] έως τρεις [3] εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι και προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμέσως [χωρίς καθυστέρηση] απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το αρθρ. 27 του παρόντος καταστατικού και να υποβάλλουν τον ισολογισμό στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και για τους ετήσιους ισολογισμούς της εκκαθαρίσεως, καθώς και για τον τελικό ισολογισμό που συντάσσεται κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι δύο, αποφασίζουν από κοινού. Όταν όμως έχουν οριστεί τρεις εκκαθαριστές, οι αποφάσεις τους λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού τους.

6. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά τον προσφορότερο κατά την κρίση τους τρόπο, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με την πιο πάνω παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τους παραχωρεί, κατ' απόλυτο εξουσιοδότηση, όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και την πάροδο τριμήνου, να πωλήσουν το, από την θέση της σε εκκαθάριση, ενεργητικό και το παθητικό της Εταιρείας εν συνόλω.

7. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, στους οποίους και διανέμεται κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε έτος συντάσσεται από τους εκκαθαριστές ισολογισμός, ο οποίος υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση μαζί με τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.

9. Ως προς την σύγκληση, τις συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 έως και 23 του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

10. Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και έναν μέτοχο σαν γραμματέα μέχρι της εκλογής του οριστικού προέδρου και του γραμματέα.

11. Για την εκκαθάριση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 168 και 169 του Νόμου 4548/2018.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, εφόσον τηρήσουν τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και αυτού του καταστατικού, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να καλέσουν την Γενική Συνέλευση.

13. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρελεύσεως του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 έως 7 του παρόντος καταστατικού. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επίσης δυνατή η συγχώνευση ή η διάσπαση της εταιρείας. Δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση για την αναβίωση, την συγχώνευση ή την διάσπαση της Εταιρείας αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο
Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή περιστασιακά, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Τα πιο πάνω πρόσωπα απαγορεύεται επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους με τους σκοπούς της Εταιρείας. Οι προηγούμενες απαγορεύσεις είναι δυνατό να αρθούν με ειδική άδεια που παρέχεται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της απαγόρευσης της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. Αντί αποζημιώσεως η Εταιρεία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντού, να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου ή Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της δοθεί η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή. Οι παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών της, παραγράφονται ένα [1] έτος από την ανακοίνωση της παραβάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο από κάποιο μέλος του ή από τον χρόνο που γνωστοποιήθηκε η παράβαση στη Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Πάντως οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται πέντε [5] έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ' ευθείαν γραμμή ή εκ πλαγίου ή συζύγους όλων των ανωτέρω. Επίσης απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη η παροχή πιστώσεων κατά οποιοδήποτε τρόπο προς τα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

4. Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

5. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της πιο πάνω παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, είναι άκυρες αν δεν τηρηθούν τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 99 επ. του Νόμου 4548/2018.

6. Η απαγόρευση των πιο πάνω παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές Εταιρείες, καθώς και από Ομόρρυθμες Εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία είναι ομόρρυθμος εταίρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό ισχύει ο νόμος 4548/2018 όπως ισχύει εκάστοτε,
2. Για οποιοδήποτε θέμα που ρυθμίζεται στο καταστατικό διαφορετικά απ’ότι στον νόμο 4548/2018, υπερισχύουν οι διατάξεις του νόμου, ακόμη και αν αυτές δεν είναι αναγκαστικού δικαίου.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση του Καταστατικού μετά την απόφαση της από 10.02.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Γλυφάδα, 11/02/2020
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ