

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη

Τηλέφωνα : 210 3382133

E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 15/02/2020

Αριθ. Πρωτ.: 1902810

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 «**A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ**», τον διακριτικό τίτλο «**A&G PAPER ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2632801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **38961/04/Β/97/174(02)**).

Την **13/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2082523**, η με αριθμό **1532/2019 - 30/01/2020** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, **ΠΕ Ανατολικής Αττικής**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και αναδιάταξη των άρθρων 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του καταστατικού σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ**», τον διακριτικό τίτλο «**A&G PAPER ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2632801000**, σύμφωνα με την από **18/12/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4548/2018**

της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
**« A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ»**
και το διακριτικό τίτλο «A&G PAPER ΑΕΒΕ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 2632801000

[ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38961/04/Β/97/174 (02)]

Α.Φ.Μ. 094499200

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.713.740,00 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ανώνυμης εταιρείας ορίζεται σε « **A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο «**A&G PAPER ΑΕΒΕ**». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στην εκάστοτε ξένη γλώσσα ή ο διακριτικός τίτλος «**A&G PAPER S.A.**».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή χάρτου και χαρτονιών κάθε είδους, ποιότητας και χρήσης, η γενική εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή χάρτου και η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων συναφών ειδών.

2. Η επεξεργασία χάρτου και χαρτονιών κάθε είδους, ποιότητας και χρήσης, όπως κοπή, μετατροπή σχήματος, συσκευασία, εκτύπωση ή οποιαδήποτε άλλη μεταποίηση και επεξεργασία του, δευτερευόντως δε η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με εκτυπωτικές και εκδοτικές εργασίες, εργασίες παραγωγής και διανομής βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, στοιχειοθετικές, φωτοσυνθετικές, βιβλιοδετικές και συναφείς με αυτές εργασίες.

3. Η άσκηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας και της παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας από την εκμετάλλευση κάθε μορφής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η πώληση ή μεταπώληση ενέργειας, η δημιουργία και εκμετάλλευση ενεργειακών πάρκων ή εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, πρωτίστως από ανανεώσιμες πηγές, η διάθεση της παραγόμενης ενέργειας, η εισαγωγή και εμπορία κάθε συναφούς μηχανολογικού ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού ή άλλου εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία ενεργειακών πάρκων, η εκτέλεση εργασιών υποδομής για την εγκατάσταση, η εκπόνηση συναφών μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, Δημόσιων, Δημοτικών ή

νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (Νπ.δ.δ. ή ν.π.ι.δ), η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών, η εισαγωγή και αντιπροσώπευση υλικών μηχανημάτων και ειδών που χρησιμοποιούνται στις αναφερόμενες δραστηριότητες.

4. Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και τεχνικών έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια ιδιωτών ή του δημοσίου (περιλαμβανομένης της σχεδίασης, μελέτης, αδειοδότησης, χρηματοδότησης υλοποίησης, λειτουργίας, ελέγχου, εκπαίδευσης και συντήρησης), καθώς και η σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης με τελικούς καταναλωτές, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων και τεχνικών έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

5. Εισαγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών και συσσωρευτών (ηλεκτρικών ή μολύβδου-οξέος ή νικελίου-καδμίου ή νικελίου-σιδήρου ή κάθε άλλης χημικής σύνδεσης και κατασκευής), καθώς και μερών, εξαρτημάτων και συστατικών αυτών, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία οποιωνδήποτε άλλων συναφών ειδών και συσκευών.

6. Εισαγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο φορητών ηλεκτρικών λαμπτήρων πάσης φύσεως λειτουργίας και κατασκευής (π.χ. ξηρές στήλες, συσσωρευτές, δυναμοηλεκτρομαγνητικές συσκευές).

7. Εισαγωγή, εξαγωγή και χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού κάθε είδους, ποιότητας και σύνθεσης για χρήση οικιακή, επαγγελματική ή κάθε άλλη χρήση, καθώς και οικιακών σκευών από χαρτί ή χαρτόνι κάθε είδους και ποιότητας.

8. Εκτύπωση και πώληση βιβλίων, περιοδικών και εντύπων κάθε είδους, καθώς και βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες.

9. Εισαγωγή, εξαγωγή και χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών παντός είδους, ποιότητας, χρήσης και σύνθεσης (όπως ενδεικτικά χαρτοσχολικών, ειδών βιβλιοπωλείου ή χαρτοπωλείου, ειδών γραφικής ύλης, ειδών γραφικών τεχνών, ειδών καλών τεχνών, ειδών και εφοδίων γραφείου και σχολείου από χαρτί ή πάσης φύσεως υλικό, μελανιών και τόνερ), καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συναφών ειδών.

Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία.
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- ε) Να αγοράζει ή πωλεί χρεόγραφα και να συμμετέχει γενικά σε εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.λ.π., απ' ευθείας ή μέσω ημεδαπών και αλλοδαπών χρηματιστηριακών θεσμών, με σκοπό την καλύτερη απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων της Εταιρείας.
- στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και ιδίως υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετείται η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η **Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής – Περιφέρειας Αττικής**.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά οι όροι λειτουργίας και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της Εταιρείας.

Για κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, που κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται **πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, το οποίο ολοσχερώς καταβλήθηκε σε μετρητά κατά τη σύσταση, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6912/26-9-1997).

Με την από 19-12-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων (200) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 799/12-2-1998), η δε αύξηση καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών .

Με την από 17-07-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια (298.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (29.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε ως εξής: α) με την κεφαλαιοποίηση των κερδών της Εταιρείας που αφορούν κέρδη παρελθουσών χρήσεων (έως 24-09-1997) που οφείλει η Εταιρεία στους ιδρυτές – μετόχους της εκ δραχμών εκατόν τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (132.200.000) και β) με την καταβολή μετρητών ποσού εκατόν εξήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (165.800.000) δραχμών (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9680/18-12-1998).

Με την από 23-12-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη και τιμής διάθεσης δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (16.250) δραχμών εκάστη, δημιουργούμενου έτσι αποθεματικού διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 10587/13-12-1999).

Με την από 3-12-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαεπτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (17.800.000) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δέκα

χιλιάδες (10.000) δραχμές στις δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο και 0,5 (10.222,5) δραχμές. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό της εταιρίας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Επιπλέον τόσο το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας όσο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ δηλαδή Μετοχικό Κεφάλαιο 2.400.000 ευρώ διαιρούμενο σε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11485/27-12-2001).

Με την από 7-11-2003 απόφαση της έκτακτης καθολικής και αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα (1.015.290,00) ευρώ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία μας της εταιρίας «Ε.ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», το οποίο καλύφθηκε ως εξής: α) Κατά ποσό 1.015.260,45 ευρώ με εισφορά του ισόποσου απορροφούμενου εταιρικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας την 30-9-2003, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της με ημερομηνία 30-9-2003 και β) κατά ποσό 29,55 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους εταίρους της «Ε.ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά την αναλογία συμμετοχής τους σε αυτή για λόγους στρογγυλοποίησης. Λόγω της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 33.843 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ13754/30-12-2003).

Με την από 1-12-2005 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε, λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (2.724.000) ευρώ, όσο και το κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας «ΙΔΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έκδοση ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων (90.800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 137/5-1-2006).

Με την από 28-4-2006 απόφαση της τακτικής αυτόκλητης και καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρίας κατά το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2065/1992, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (2.574.450,00) ευρώ, με έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (85.815) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4593/15-6-2006).

Με την από 4-12-2009 απόφαση της έκτακτης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 888.801,48 ευρώ, το οποίο δημιουργήθηκε από την κεφαλαιοποίηση κερδών ποσού 987.557,20 ευρώ από το λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό» που εμφανίζεται στον Ισολογισμό της εταιρείας της 31-12-2008 μετά την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου ποσοστού 10% επί αυτού, ήτοι ποσού 98.755,72 ευρώ, μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,06 ευρώ /μετοχή, δηλαδή από 30,00 ευρώ /μετοχή σε 33,06 ευρώ /μετοχή. Στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συμμετείχαν οι ίδιες μετοχές κατά την αναλογία τους σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8γ εδ.β. του Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και από κοινού αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 888.801,48 ευρώ, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,06 ευρώ /μετοχή, δηλαδή από 33,06 ευρώ /μετοχή σε 30,00 ευρώ /μετοχή και την επιστροφή του ποσού αυτού της μείωσης στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 142/12-1-2010).

Με την από 22-7-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ομόφωνα αποφασίστηκε η τροποποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως εξής α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΕΚΤΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, κατά το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων και εξήντα λεπτών (60.000,60) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας, β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω σύγχυσης εκ της συγχώνευσης, κατά το ποσό των διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (€ 219.000), που αντιστοιχεί στη συμμετοχή της Απορροφούμενης Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας Εταιρείας με επτά χιλιάδες τριακόσιες (7.300) μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 158.999,40) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11487/4-10-2010).

Με την από 22-12-2010 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο (το οποίο ανέρχονταν σε 8.713.740 ευρώ διαιρούμενο σε 290.458 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ

έκαστη) κατά διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (223.440) ευρώ, που αντιστοιχεί στην ακύρωση 7.448 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται μετά τη μείωση στο ποσό των $(8.713.740 - 223.440,00 =) 8.490.300$ ευρώ διαιρούμενο σε 283.010 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη. Ταυτόχρονα με την ίδια ως άνω απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (223.440) ευρώ με την έκδοση 7.448 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη με κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3220/2004 (οι νέες αυτές μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους κατά τη συμμετοχή ενός εκάστου στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο) (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1664/1-4-2011).

Με την από 14-12-2011 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο (το οποίο ανέρχονταν σε 8.713.740 ευρώ διαιρούμενο σε 290.458 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη) κατά διακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια (212.700) ευρώ, που αντιστοιχεί στην ακύρωση 7.090 ιδίων μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται μετά τη μείωση στο ποσό των $(8.713.740 - 212.700 =) 8.501.040$ ευρώ, διαιρούμενο σε 283.368 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη. Ταυτόχρονα με την ίδια ως άνω απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€ 212.700,00) με την έκδοση 7.090 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη με κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν.3220/2004. Στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συμμετείχαν οι ίδιες μετοχές κατά την αναλογία τους σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8γ εδ.β' του Ν. 2190/1920, οι δε νέες μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους κατά τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. (ΦΕΚ 347/18-1-2012)

Με την από 12-11-2015 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων πραγματοποιήθηκε η ακύρωση του συνόλου των 14.535 Ιδίων μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 436.050,00), που αντιστοιχεί στην αξία των ακυρούμενων ιδίων μετοχών, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται μετά τη μείωση στο ποσό των $(8.713.740 - 436.050) 8.277.690,00$ ευρώ, διαιρούμενο σε 275.923 μετοχές

ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη. Με την ίδια ως άνω απόφαση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δηλαδή κατά τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 436.050,00), με την έκδοση 14.535 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη, που πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητων Αποθεματικών της εταιρίας ως εξής : α) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3220/2004 κατά ποσό 136.140,33 ευρώ, β) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 για κάλυψη παγίων επενδύσεων κατά ποσό 10.752,04 ευρώ και γ) κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιο κατά ποσό 289.157,63 ευρώ. Οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διανεμήθηκαν στους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο (Γ.Ε.ΜΗ. 20063/30-3-2016).

Κατά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια σαράντα **(8.713.740,00)** ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα οκτώ **(290.458)** μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα **(30,00)** ευρώ έκαστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα ανωτέρω..

2. Κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο συνιστά τροποποίηση του καταστατικού.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας 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.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

6. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 20 του ν. 4548/2018 και υποβάλλεται σε δημοσιότητα

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές στο σύνολό τους, μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου τους, της διεύθυνσης, του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου ή της τήρησής του από κεντρικό αποθετήριο

τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά τα ανωτέρω και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. Μεταβίβαση μετοχών – δικαίωμα προτίμησης

Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως έναντι τρίτων για την απόκτηση των προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών. Η παρακάτω διαδικασία αφορά τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις μετοχές που θα εκδοθούν από μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών που διατηρεί στην εταιρία υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών, να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στους λοιπούς μετόχους αποστέλλοντας σε αυτούς σχετική επιστολή επί αποδείξει στην οποία θα αναφέρονται α) τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το οποίο προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του (αν αυτό είναι γνωστό), β) ο ακριβής αριθμός των προσφερόμενων μετοχών και γ) η προτεινόμενη τιμή πώλησης και οι ουσιώδεις όροι μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών.

Εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών από της κοινοποίησής της ως άνω επιστολής, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δικαιούνται να απαντήσουν εγγράφως επί αποδείξει στο μέτοχο, που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές του, ότι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην απόκτηση των προσφερομένων μετοχών κατά το ανώτερο μέχρι το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο με την προτεινόμενη τιμή πώλησης. Εάν όλοι οι μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται. Οι μέτοχοι που δεν γνωστοποιήσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους, τεκμαίρεται ότι δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην απόκτηση των προσφερομένων μετοχών και ότι παραιτούνται από το σχετικό δικαίωμα προτίμησης.

Μετά την πάροδο της 15ήμερης προθεσμίας και εφόσον ορισμένοι μέτοχοι παραιτήθηκαν ή δεν άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου, τότε οι μέτοχοι που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης δικαιούνται εντός πέντε (5) ημερών να ασκήσουν συμπληρωματικά δικαίωμα προτίμησης, κατά το ανώτερο μέχρι

το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, για το μέρος των προσφερόμενων μετοχών που δεν έχει καλυφθεί. Εάν μετά την άσκηση του συμπληρωματικού δικαιώματος προτίμησης καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Εάν μετά την πάροδο της 5ήμερης προθεσμίας για την άσκηση του συμπληρωματικού δικαιώματος προτίμησης παραμένει ακάλυπτο μέρος των προσφερόμενων μετοχών, τότε κάθε μέτοχος δικαιούται εντός πέντε (5) ημερών και κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα, αποδεικνύομενη από έγγραφη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκφράσει το ενδιαφέρον του για το σύνολο ή μέρος των αδιάθετων μετοχών, ανεξαρτήτως της αναλογίας συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο. Η μεταβίβαση των μετοχών θα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

Οι μετοχές για τις οποίες είτε δεν εκδηλωθεί δικαίωμα προτίμησης μετά τις ανωτέρω προθεσμίες είτε εξ αρχής κανένας μέτοχος δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον γι' αυτές, μπορούν να διατεθούν προς τρίτο πρόσωπο με τιμή πώλησης που δεν θα είναι μικρότερη της προτεινόμενης στους υφιστάμενους μετόχους, τηρουμένης της κατωτέρω διαδικασίας και με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα ο μέτοχος, που επιθυμεί να μεταβιβάσει **προς τρίτο πρόσωπο** τις μετοχές του, υποχρεούται επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών, να γνωστοποιήσει επί αποδείξει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει, καθώς και τα ουσιώδη στοιχεία της μεταβίβασης (όπως αριθμός μετοχών, τιμή πώλησης, τρόπος πληρωμής), καλώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να συναινέσει στη μεταβίβαση των μετοχών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άνω γνωστοποίηση σε αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ελέγξει αν η μεταβίβαση είναι σύμφωνη με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και με τις συμβατικές και πιστοληπτικές υποχρεώσεις της εταιρίας, καθώς και να ελέγξει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, τη φερεγγυότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία του τρίτου προσώπου, εξετάζοντας ενδεικτικά αν εκκρεμούν ή έχουν εκδοθεί καταδικαστικές ποινικές αποφάσεις εναντίον του, αν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο, αν εκκρεμούν εναντίον του δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές ή άλλες διαδικασίες, αν είναι συνεπές στις συμβατικές υποχρεώσεις του (ενδεικτικά προς Τράπεζες ή

Δημόσιες Αρχές). Επιπλέον αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ελέγξει τη νομική και οικονομική κατάστασή του, αν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία του, θα πρέπει δε οι μετοχές του να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου και να μη συμμετέχουν σε αυτό εξωχώριες (offshore) εταιρίες. Εν γένει, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της συναίνεσης για τη μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτο πρόσωπο, αν η μεταβίβαση αυτή αντίκειται στα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα και υποχρεώσεις της εταιρίας.

Την υποχρέωση και την επιμέλεια προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα ζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η δε ως άνω μηνιαία προθεσμία για τη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) να παραταθεί εκ του λόγου αυτού για ένα ακόμα μήνα, σε περίπτωση δε που ο μέτοχος δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα έγγραφα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί τη συναίνεσή του για τη μεταβίβαση των μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ο μεταβιβάζων ή ο νέος μέτοχος οφείλει να προσκομίσει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τις συμβάσεις μεταβίβασης με τα σχετικά φορολογικά παραστατικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατά το άρθρο 41 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Ακυρότητα της μεταβίβασης

Κάθε μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας που γίνεται κατά παράβαση της διαδικασίας που απαιτείται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι άκυρη, απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετοχών και μετόχων της εταιρίας, δεν παράγει εν γένει έννομα αποτελέσματα και δεν είναι αντιτάξιμη τόσο έναντι της εταιρίας και των λοιπών μετόχων, όσο και έναντι τρίτων.

Η κατά την παράγραφο 3 προβλεπόμενη διαδικασία μεταβίβασης μετοχών εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε αυτήν της μεταβίβασης προς εταιρίες συνδεδεμένες με τους μετόχους ή την εταιρία, καθώς και προς φυσικά πρόσωπα συζύγους ή συγγενείς πρώτου βαθμού του μεταβιβάζοντος μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.1 του .Ν. 4548/2018. Κατά το άρθρο 27 του ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

3. Σε περίπτωση που μετοχή ή μετοχές δοθούν σε ενέχυρο απαγορεύεται να εκχωρηθεί στον ενεχυρούχο δανειστή το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή.

4. Επί επικαρπίας μετοχής το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον επικαρπωτή. Παρ' όλα αυτά επιτρέπεται να γίνει συμφωνία μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κυρίου μετοχής ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα ανήκει στον ψιλό κύριο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα

συνέχισης της συνεδρίασης αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σ' αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την χρονολογία της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως δε τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν 4548/2018, ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας. η) Διορισμό εκκαθαριστών, θ) έκδοση δανείου με ομολογίες και ι). παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 5^α παρ. 1 του παρόντος.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτου σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή,. Τούτο είναι επιτρεπτό ιδιαίτερα όταν στη γενική συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Η γενική συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Η συμμετοχή με τα μέσα αυτά είναι επιτρεπτή και για μη μετόχους που παρίστανται στη γενική συνέλευση κατά το άρθρο 127 του ν. 4548/2018. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Την Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκλησή του για την προθεσμία, τον τύπο και τη δημοσίευση της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 και 122 του ν. 4548/2018.

2. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση)

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί της συμμετοχής τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της .

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται κατά τα άρθρα 21 παρ. 5 ή 49 παρ.6, του ν. 4548/2018, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018, **καθώς και** για αποφάσεις σχετικά με α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού, β) εκλογή, ανάκληση και έγκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός αποζημίωσης, μισθού κ.λ.π των μελών του κατ' άρθρο 26 του καταστατικού και απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, γ) εκλογή ελεγκτών, καθορισμός αμοιβής τους και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, δ) έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, καθώς και διάθεση των κερδών, ε) διορισμός εκκαθαριστών της εταιρίας, στ) εξαγορά και συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση, ζ) παροχή άδειας για πράξεις ανταγωνισμού κατά το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρίας, η) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4548/2018 ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα (10) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα. Η Γενική συνέλευση δύναται να ορίσει έως δύο αναπληρωματικά μέλη.

3. 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 ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως κατόπιν αποφάσεώς του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρος αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή δεν μπορούσε να την αγνοεί. 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 την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του

ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 και 5 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους . .

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφασή του, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, οι υπογραφές των οποίων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα κατά το άρθρο 94 του ν. 448/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

. Κάθε αμοιβή ή παροχή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δε ρυθμίζεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης με απόφαση της γενικής συνέλευσης δύναται να παρέχεται κατά το άρθρο 109 παρ. 2 του ν. 4548/2018 αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. 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 99-101 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2,3 του Ν. 4548/2018.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (συνδεδεμένα μέρη), καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά τα άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018.

4. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.3 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση της εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές υπόκεινται σε έλεγχο κατά τα άρθρα του ν. 4336/2015 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και με κάθε άλλη ειδική διάταξη ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2.Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης σύμφωνα με το ν. 4308/2014, τα άρθρα 145επ. Ν. 4548/2018 και με κάθε άλλη ειδική διάταξη ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συντάζει. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο υπό (α) και (β), υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση προς έγκριση και πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, οι ανώνυμες εταιρείες προβαίνουν στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τα άρθρα 12, 13 και 149 του ν. 4548/2018 και ειδικότερων διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) Κρατείται το

απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Το προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση κατά τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2.. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν

εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 167-171 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει περί λύσεως, εκκαθάρισης και αναβίωσης της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει .

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4548/2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18-12-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ»

ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, 18-12-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ