ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4
Τ.Κ.: 73110
Πληροφορίες: CHANIA admin
Τηλέφωνο: 2821052329
Fax: 2821028307
E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά,17/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1891080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **108 ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **74892658000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2082662**, η **με αριθμό 247 / 13/02/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χανίων** με την οποία εγκρίθηκαν **οι τροποποιήσεις 35 άρθρων** , καθώς και **η εναρμόνιση** σύμφωνα με τον νόμο 4548/18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 74892658000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26) σύμφωνα με την από 07/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. 108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΣΥΚΟΛΙΑ ΓΑΛΑΤΑ 0, 73100, ΧΑΝΙΑ

2. ΠΕ Χανίων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ. ΓΕΜΗ 074892658000)

«Α Ρ Θ Ρ Ο 1^{Ο}
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«108 Α.Ε.».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2^{Ο}
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η δημοτική κοινότητα Γαλατά δημοτικής ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφ' όσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και για την επέκταση των εργασιών της. Η αρμοδιότητα, τα καθήκοντα και η έκταση της δικαιοδοσίας εκάστου τούτων, η εκπροσώπηση, καθώς και η δικαιοπρακτική τους ικανότητα, θα ορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3^{Ο}
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα εξής αντικείμενα: Εισαγωγή, τυποποίηση, επεξεργασία, πώληση, χονδρική και λιανική εμπορία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, κουνελιών, θηραμάτων και παραγώγων αυτών, τυροκομικών προϊόντων και γενικών τροφίμων νωπών και κατεψυγμένων, καθώς και ειδών super market. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο φρέσκων και κατεψυγμένων, αλατισμένων, καπνιστών ψαριών, καρκινοειδών,

μαλακίων, οστρακοειδών, υδροβίων, ασπόνδυλων, βατραχοπόδαρων. Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών που διατίθενται κατεψυγμένα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συνάπτει συμβάσεις δανείου σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα και να μετέχει σε άλλες εταιρίες οιασδήποτε μορφής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή/και ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συναλλαγές με τρίτες χώρες, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4^{Ο}

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μεταβληθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5^{Ο}

Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000,00) ευρώ. Καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές και καταβλήθηκε με την εισφορά της λογιστικής αξίας της μετατραπείσας ομόρρυθμης εταιρείας «ΜΟΤΑΚΗΣ-ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ποσού 2.300.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

β. Με την από 19-12-2012 απόφαση της έκτατης Γ.Σ. των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 5.000 νέων, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία και ανήλθε στο ποσό των δύο

εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 28.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

γ. Με την από 30-11-2013 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.000 νέων, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία και ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (3.100.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 31.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

δ. Με την από 1-12-2016 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 650 νέων, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό εξήντα πέντε χιλιάδων (3.165.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 31.650 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6^{Ο}

Μετοχές

1) Η μετοχή είναι αυτοτελής και αδιαίρετη. Οι συγκύριοι μετοχής ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή μόνο διαμέσου κοινού αντιπροσώπου τους, που τον διορίζουν με έγγραφο προς την εταιρεία. Κάθε συγκύριος ευθύνεται σε ολόκληρο απέναντι στην εταιρεία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή.

2) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Επιτρέπεται να εκδοθούν τίτλοι που να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις σχετικές νόμιμες διατάξεις. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονόματος, επωνύμου και πατρωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος, της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως και των ακόλουθων στοιχείων: ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) εφόσον υφίσταται. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος, ως και η ημερομηνία κτήσης αυτών. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3) Δέσμευση μετοχών: α. Για την εν ζωή μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας, πλην των περιπτώσεων προς συζύγους ή συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού, υφίσταται με ποινή απόλυτης ακυρότητας δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο. Ο μέτοχος που επιθυμεί την πώληση ενημερώνει εγγράφως τους λοιπούς, γνωρίζοντας σε αυτούς τους βασικούς όρους της πωλήσεως, καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παραμένει δεσμευτική η προσφορά του, μη δυνάμενο να υπολείπεται των δεκαπέντε (15) ημερών. Μέτοχος που επιθυμεί να προβεί στην εξαγορά, υποχρεούται να γνωρίσει τούτο εγγράφως εντός της ανωτέρω προθεσμίας στον πωλούντα μέτοχο, καθώς και την πρόθεσή του να καλύψει τυχόν αγορά αριθμού μετοχών πλέον των αναλογούντων στο ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο, σε περίπτωση άρνησης άλλων μετόχων. Στην περίπτωση θετικής απαντήσεως τινός ή όλων των λοιπών μετόχων, τούτοι δεσμεύονται στην ολοκλήρωση της εξαγοράς τμήματος ή του συνόλου των πωλουμένων μετοχών, το αργότερο εντός μηνός από την κοινοποίηση της έγγραφης απαντήσεώς τους.

β. Σε περίπτωση αρνήσεως ή μη εγκαίρου απαντήσεως των λοιπών μετόχων, για την πώληση μετοχών της εταιρείας από μέτοχο σε τρίτο-μη μέτοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αρνηθεί την μεταβίβαση σε περίπτωση που κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος των συμφερόντων της εταιρείας λόγω ανταγωνιστικής δραστηριότητας του υποψήφιου νέου μετόχου. Ο μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται, επί ποινή απολύτου ακυρότητας, πριν την μεταβίβαση να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην εταιρεία, ώστε να συνέλθει εντός διμήνου το αργότερο από την υποβολή της αίτησης η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 14 του παρόντος. Στην συνέλευση παρίσταται και ψηφίζει κανονικά και ο ενδιαφερόμενος μέτοχος.

γ. Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, είτε μη συγκλήσεως εντός της ανωτέρω προθεσμίας του αρμοδίου οργάνου ή μη απαντήσεως προς το μεταβιβάζοντα μέτοχο, οπότε θεωρείται ότι δεν παρέχεται η έγκριση για την αιτούμενη μεταβίβαση, ο αιτηθείς την μεταβίβαση μέτοχος δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία, στην τιμή που θα ορίσει ελεγκτικός-εκτιμητικός οίκος, τον οποία θα καθορίσουν από κοινού η εταιρεία και ο μέτοχος με πρακτικό που θα συντάξουν εντός δέκα ημερών από την υποβολή της έγγραφης αίτησης του μετόχου για εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία

υποχρεούται να εξαγοράσει τις πωλούμενες μετοχές εντός μηνός από την κοινοποίηση της εκτίμησης της αξίας των από τον άνω ελεγκτικό-εκτιμητικό οίκο.

δ. Εφόσον δεν κατορθωθεί ο ορισμός κοινού εκτιμητή ή η εταιρεία δεν προβεί στην εξαγορά των πωλουμένων μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο μέτοχος δικαιούται να ζητήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018 την εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7^{Ο}

Δικαιώματα μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους 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 την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για αύξηση του 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.

4) Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. Εάν η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα, από το άρθρο 26 του ν. 4548/2018, χρονικά όρια.

5) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το

δικαίωμα, δημοσιεύεται νόμιμα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6) Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8^{Ο}

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αιτήσεως 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 συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση σ' αυτόν. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος.

3) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση(εφόσον είναι τακτική) τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία προς το πρόσωπό του, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας σ' αυτόν, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με το ως άνω πρόσωπο.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική

εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αιτήσεως 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 είναι υποχρεωμένο να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικές 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 του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται με ονομαστική κλήση και φανερή ψηφοφορία.

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

7) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) 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 των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
9) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9^{Ο}

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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 τροποποιήσεις θεωρούνται κι οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των λογιστών και 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 και
η) Διορισμό εκκαθαριστή.
θ) Την αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρείας.
ι) Την σύναψη από την εταιρεία δανειακών συμβάσεων άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
ια) Την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

ιβ) Την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών ή εγγυήσεων προς εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων για οφειλές της εταιρείας άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10^{Ο}

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σύμφωνα με τις οικείες νόμιμες διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11^{Ο}

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γεν. Συνελεύσεως -Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και δημοσιεύεται νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 232 του ν. 4072/2012, όπως κάθε φορά ισχύουν.

2) Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και εφόσον οι ημερομηνίες αυτών έχουν ορισθεί κατά την αρχική πρόσκληση, δεν απαιτείται νέα, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4) Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη νόμιμη δημοσιότητα κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

5) Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

7) Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της για διάθεση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών στους μετόχους, 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 επιστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της αμέσως ανωτέρω προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας. 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 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την εταιρεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1) 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.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εγγράφως εξουσιοδοτήσει.

Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της, δυναμένης της Συνελεύσεως να αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή, μόνον για σπουδαίο λόγο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13^{Ο}

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος κι ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 14^{ο}

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνελεύσεως

1) Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.

4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρείας, την σύναψη από την εταιρεία δανειακών συμβάσεων άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών ή εγγυήσεων προς εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων για οφειλές της εταιρείας άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 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 ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος κι ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 15^{Ο}

Πρόεδρος-Γενικός Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, ή ο πρεσβύτερος μέτοχος. Χρέη γραμματέως 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 ψηφοσυλλέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16^{Ο}

Θέματα συζητήσεως-Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Ο Πρόεδρος, κατόπιν αιτήσεως μετόχου είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευση μετόχων.

2) Τα πρακτικά που τηρούνται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17^{Ο}

Λήψη αποφάσεων και Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της, πλην αυτών που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2) Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα

κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3) Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει στην ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4) Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

6) Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

7) Πέραν των οριζομένων στις αμέσως ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου διατάξεων που αφορούν την λήψη αποφάσεων από την γενική συνέλευση χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η

ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

8) Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με την ηλεκτρονική υπογραφή αυτών.

9) Το πρακτικό της παραγράφου 7 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18^{Ο}

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση, με ειδική φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου.

2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους ή και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19^{Ο}

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρείς (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία, μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και να ληφθεί η σχετική απόφαση.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και είναι πάντοτε ανακλητά και δύναται να ορίζονται πλην των φυσικών προσώπων και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο

συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση μέλους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20^{Ο}

Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση 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 τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ενδεικτικώς, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική πολιτική της γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη εταιρικών σκοπών και ενεργεί προεξοφλήσεις.

γ) Μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ε) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

στ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες, ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών και φυσικών

προσώπων εφόσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές, ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

ζ) Παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, παρέχει εντολές πληρωμής, συναινεί στην εγγραφή εμπραγμάτων ασφαλειών επί ακινήτων της εταιρείας, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

θ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο ή άλλο σκοπό.

ι) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ια) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης και φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον των Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Διαιτητικών Δικαστηρίων επίλυσης διαφορών.

ιβ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οιουσδήποτε οφειλέτες και πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιγ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιδ) Αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση εταιρειών και επιχειρήσεων που έχουν αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας.

ιε) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

ιστ) Κλείνει τους λογαριασμούς και τα βιβλία της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα

έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για τις ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

ιζ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη εταιρεία.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτους ή Διευθυντές της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη, μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας

Α Ρ Θ Ρ Ο 21^{Ο}

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθυντές από τα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Το αξίωμα του Προέδρου ή του Αναπληρωτή αυτού και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρέχεται σε μέλος του ή μη, ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια πράξεων εκπροσώπησης της εταιρείας.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των

αρμοδιοτήτων του, ο Αναπληρωτής του και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο πρεσβύτερος Σύμβουλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22^{Ο}

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23^{Ο}

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του Αναπληρωτή του, στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρείς (3) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει και να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

3) Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του Συμβουλίου, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη. Η πρόσκληση αυτή θα πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24^{Ο}

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, με δημόσιο έγγραφο ή ιδιωτικό θεωρημένο νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4) Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25^{Ο}

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται περιληπτικά Πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Σύμβουλος που παραστάθηκε σε συνεδρίαση δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των Πρακτικών, σε αντίθετη περίπτωση η άρνηση βεβαιώνεται από τον προεδρεύοντα.

2) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι

αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με την ηλεκτρονική υπογραφή αυτών. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών,

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26^{Ο}

Απαγόρευση συμβάσεων-Εξαιρέσεις

1) Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς επίσης και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

2) Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος δεν ισχύει προκειμένου:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 1. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114.

(γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

(δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(ε) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο και η έκθεση που συντάσσεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018 παρέχουν επεξηγήσεις για το ότι υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, των θυγατρικών της και των μετόχων της που δεν είναι συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4548/2018.

3) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1 συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

4) Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ.1 του παρόντος άρθρου δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

5) Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

6) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης σε μέλη του ή τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από την Γενική Συνέλευση.

7) Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

8) Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

9) Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

10) Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές

Α Ρ Θ Ρ Ο 27^{Ο}

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με από τα αρμόδια όργανα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28^{Ο}

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, με εξαίρεση τις ήδη κατά την εκλογή του ασκούμενες απ' αυτόν δραστηριότητες, στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν ορίζει ρητά το αντίθετο.

2) Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διατάξεως η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.2 Ν.4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29^{Ο}

Έλεγχος

1) Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαιτείται ο έλεγχός τους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν οι κάθε φορά ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

2) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή.

3) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

4) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες διατάξεις.

5) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τον νόμο, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

6) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

7) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η γενική συνέλευση της περίπτωσης αυτής συγκαλείται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας

διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων.

8) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

9) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο.

10) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: α) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, β) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και γ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της εταιρείας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30^{Ο}

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31^{Ο}

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 145 κ.επ. του ν. 4548/2018.

2) Οι ετήσιες Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται κάθε φορά από τον νόμο.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας και

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω (υπό α και β).

4) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται κάθε φορά στις ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύονται μετά την έγκρισή τους όπως ορίζεται κάθε φορά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32^{Ο}

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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 ν. 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 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσοστού ένα εικοστού (1/20), 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, διατίθεται κατά 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.

4. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της προηγούμενου εδαφίου και καταβάλλεται σε μετρητά.

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατ' άρθρο 14 του παρόντος, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33^{Ο}

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34^{Ο}

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της κηρύξεως της Εταιρείας σε πτώχευση, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδ. α΄ και δ΄ της παρ. 1

του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2) Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας παραπάνω παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μέτοχοι ή όχι 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.

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών, ο αριθμός των οποίων μπορεί να είναι από ένας (1) μέχρι και δύο (2), συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

4) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν νόμιμα ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης δημοσιεύουν νόμιμα κάθε χρόνο ισολογισμό. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

6) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω

μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

8) Αν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

9) Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 35^{Ο}

Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και οι σχετικές νόμιμες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.»

Το παρόν καταστατικό απαρτίζεται από τριάντα πέντε (35) άρθρα και έχει ως ανωτέρω σε ενιαία μορφή, κατόπιν της τροποποίησης και εναρμόνισης με τον ν. 4548/18 του συνόλου των διατάξεών του με απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων της 07.12.2019.

Συκολιά Χανίων, 07.12.2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελευθέριος Μοτάκης