ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,26/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1924284

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20517430000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26971/053/Β/92/0009**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2091001**, η με αριθμό 05/545-1/20 / 19/02/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 34, 33, 32, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 8, 11, 1, 2, 5, 6, 7, η κατάργηση των άρθρων 43, 44, 40, 41, 42, 35, 36, 37, 38, 39, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20517430000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26971/053/Β/92/0009) σύμφωνα με την από 28/12/2019 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

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ null, 64003, ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Όπως τροποποιήθηκε από την έκτακτη Γενική συνέλευση των Μετόχων της 28.12.2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα –Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

1.Με το καταστατικό αυτό έχει συσταθεί η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

2.Η επωνυμία της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρίας και ο διακριτικός της τίτλος στις συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας και ειδικότερα οι επαγγελματικές της εγκαταστάσεις της στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πολύστηλου.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε άλλες πόλεις ή χωριάτης Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για ενενήντα (90) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 4ο
Σκοπός

1.- Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η εμπορία ειδών τροφίμων, ζαχαροπλαστικής, ειδών οικιακής χρήσης, χαρτικών και πλαστικών

ειδών, ειδών παντοπωλείου και γενικά ειδών συναφών με τα παραπάνω

β) Η αντιπροσώπευση διαφόρων οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού αντί προμήθειας και η αγορά και η πώληση των προϊόντων αυτών αντί κέρδους

γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή ειδών εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής

δ) Οι επιχειρήσεις διανομών των παραπάνω αναφερόμενων ειδών

ε) Η απόκτηση, μίσθωση και εκμετάλλευση συγκοινωνιακών μέσων (αυτοκινήτων, πλοίων κ.λ.π.)

στ) Η ανέγερση οικοδομών επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή επ'αντιπαροχή αλλότριων οικοπέδων και γενικά η κατασκευή οικοδομικών και τεχνικών έργων

ζ) Η διενέργεια κάθε είδους επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων σχετικά με τα παραπάνω και

η) η συμμετοχή σε άλλες ή η σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κάθε μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της εταιρίας αυτής.

ι) Η εμπορία παγωτών και συναφών ειδών, καταψυγμένων τροφίμων, καθώς και η διανομή, η διακίνηση των παραπάνω ειδών καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που απασχολούνται με συναφή είδη.

ια) Η εμπορία απορρυπαντικών- καλλυντικών και συναφών ειδών καθώς και η διανομή, η διακίνηση των παραπάνω ειδών καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που απασχολούνται με συναφή είδη.

ιβ) Η εμπορία προϊόντων καπνοβιομηχανίας και συναφών ειδών, η διανομή και η διακίνηση των παραπάνω ειδών καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που απασχολούνται με συναφή είδη.

ιγ) Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας , και ενδεικτικά, η παραλαβή, μεταφορά, συσκευασία και ανεφοδιασμός επιχειρηματικής μονάδας υλικών και εμπορευμάτων (ά ύλες – ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα) και διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας .

ιδ) Η εμπορία χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων αλκοολούχων και μη ποτών.

2.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει ως σκοπό της εταιρίας κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5 ο
Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε (150.000.000) εκατό πενήντα εκατομμύρια δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε 15.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας

10.000 δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος με εισφορά της ατομικής επιχείρησης του Σταύρου Μαντζαρόπουλου. (ΦΕΚ 3817/27-7-1992).

Στην συνέχεια έγιναν οι παρακάτω αυξήσεις :

Α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-6-1998 αυξήθηκε κατά εξήντα (60.000.000) εκατομμύρια δραχμές με κεφαλαιοποίηση του εκ δραχμών 11.275.097 ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού του Ν.1828/89, με κεφαλαιοποίηση του εκ δραχμών 562.959 ειδικώς φορολογηθέντος αποθεματικού του άρθρου 110 του Ν.2238/94 και με καταβολή μετρητών εκ δραχμών 48.161.944 με έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών των 10.000 δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 6569/17-8-1998).

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:

α) Κατά τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες δραχμές (4.672.500) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής σε 30 Euro ή 10.222,50 δραχμές.

β) Κατά είκοσι μία χιλιάδες (21.000) Euro ή επτά εκατομμύρια ή εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (7.155.750) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπόλοιπης υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 εκ δραχμών 6.871.952 και με καταβολή μετρητών εκ δραχμών 283.798 και με έκδοση 700 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 Euro ή 10.222,50 δραχμές η κάθε μία..

γ) Κατά εννέα χιλιάδες (9.000) Euro ή τρία εκατομμύρια ή εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.066.750) δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση 300 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 Euro ή 10.222,50 δραχμές η κάθε μία. (ΦΕΚ 7768/04.09.2001).

Γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2005 αυξήθηκε κατά τριάντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (34.980,00 €) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε ύστερα από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1988, με έκδοση 1.166 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία (ΦΕΚ11732/11.11.2005).

Δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 02-02-2008 αυξήθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες Euro (420.0000,00 €) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 14.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση είναι μέρος της ιδίας συμμετοχής που προβλέπεται από την με αριθμό 28231/ΥΠΕ/4/893/Ε/Ν.3299/04/27-6-2007 απόφαση υπαγωγής της εταιρείας στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου3299/2004.(ΦΕΚ 1292/03.03.2008).

Ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-9-2009 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:

α) Κατά πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια Euro (561.600,00 €) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 18.720 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση είναι μέρος της ιδίας συμμετοχής που προβλέπεται από την με αριθμό 28231/ΥΠΕ/4/893/Ε/Ν.3299/04/27-6-2007 απόφαση υπαγωγής της εταιρείας στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου3299/2004.

β) Κατά εκατό χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα Euro (100.980,00 €) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και με έκδοση 3.366 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 Euro η κάθε μία. (ΦΕΚ 13279/13.11.2009).

ΣΤ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18/07/2014 αποφασίστηκε να μειωθεί το κεφάλαιο κατά 134.746,82 € με επιστροφή μέρους μετρητών που καταβλήθηκαν επί πλέον της ίδιας

συμμετοχής που προβλέπετο από την εγκριτική απόφαση της υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, κατ'άναλογία των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος και συγχρόνως να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο ισόποσα, κατά 134.746,82 € με κεφαλαιοποίηση 131.742,97 € της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων και την κεφαλαιοποίηση 3.003,85 € του ειδικού φορολογημένου αποθεματικού με ταυτόχρονη ισόποση μείωση και αύξηση της τιμής των μετοχών που έτσι παραμένει σε 30,00 € ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα Euro (1.777.560,00 €) και είναι διαιρεμένο σε 59.252 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία."

2.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Άρθρο 6ο
Αύξηση – Μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.
4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την προθεσμία καταβολής της αξίας τους.
5. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
6. 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 καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου, πρέπει να πιστοποιείται η καταβολή του κεφαλαίου της αύξησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που πιστοποιεί την καταβολή του κεφαλαίου της.

8.Απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο της εταιρείας, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

9. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν.4548/2018.

10. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και στην περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρίας, κατά την εποχή εκδόσεως αυτών κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τους όρους κι στην προθεσμία (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός που ορίζει το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση . Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν.4548/2018.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία

αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018 .

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12.Το διοικητικό συμβούλιο και η γενική συνέλευση, που αποφασίζουν, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

13. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018.

14. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν.4548/2018, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.4548/2018.

15. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ` ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

16. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας..

Άρθρο 7ο

1. Η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών που είναι ελεύθερες και μπορούν να μεταβιβαστούν, γίνεται με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο μετόχων που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτήσαντα ή τους νόμιμους πληρεξουσίους αυτών. Μετά την μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος, ή σημειώνονται από την εταιρία στον τίτλο που μεταβιβάζονται η μεταβίβαση αυτή, τα ονοματεπώνυμα και τα λοιπά στοιχεία του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρία στο ειδικό βιβλίο που προαναφέρθηκε. Για την εταιρία μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι νόμιμα εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικώς

2. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των μετοχών του καταστατικού αυτού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας όταν ενεργούν μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 8ο

1. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, ο τύπος των οποίων θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, η εταιρία μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς. Τόσο οι οριστικοί, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή, φέρουν δε τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, την επωνυμία της Εταιρίας, την ονομαστική αξία της μετοχής, την σφραγίδα της εταιρίας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά γι'αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε προσαρμοσμένες και ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές επί των τίτλων τίθενται δια χειρός και όχι με μηχανικό μέσο. Με εξαίρεση το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα στοιχεία που φέρουν και οι οριστικοί τίτλοι.

2. Σε κάθε περίπτωση η μετοχική ιδιότητα, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές αποδεικνύεται είτε από τους εκδοθέντες μετοχικούς τίτλους, είτε με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται κατά την παράγραφο 1 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος..

Άρθρο 9ο

1. Οι μέτοχοι της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου αυτών.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι οφείλουν να εκλέξουν έναν εκπρόσωπο, διαφορετικά

το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο αυτόν.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας των μετοχών από την ψιλή κυριότητα, μόνον ο επικαρπωτής έχει δικαίωμα να παρασταθεί και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συνεπικαρπωτών μετοχών εφαρμόζεται αναλογικά η προηγούμενη παράγραφος.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά τον λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

6. Η εταιρία τηρεί ειδικό βιβλίο μετοχών στο οποίο καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό οι μετοχές που θα εκδοθούν.

7. Όταν εκδίδεται νέος τίτλος καταστρέφεται ο αντικαθιστάμενος ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό.

Άρθρο 10ο

1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, όσον αφορά την ιδιότητά του και τις σχέσεις του με την εταιρία, λογίζεται ότι κατοικεί στην Ελλάδα και δωσιδικεί στην έδρα της Εταιρίας. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρία διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρίας ή αντίκλητό του σ'αυτήν, γίνεται στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ'ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Η εταιρία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια της έδρας της, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ή οι δικαιοδόχοι αυτών ή οι πιστωτές τους δεν μπορούν να προβούν σε κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 11^{ο}

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο και μέχρι έντεκα (11) κατ'ανώτερο όριο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να μην είναι μέτοχοι της εταιρίας, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει δε από την επομένη ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, η οποία εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εάν, εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου, μείνει κενή η θέση κάποιου ή κάποιων Συμβούλων, τα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπολειπόμενος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. 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 των εκλεγμένων κατ'αυτόν τον τρόπο προσωρινών συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες, ακόμα και χωρίς την επικύρωση της εκλογής τους από την γενική Συνέλευση. Αν ο αποχωρών Σύμβουλος είχε και άλλη ιδιότητα «Πρόεδρος κ.λ.π.» ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα αυτή και το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει μετά την συμπλήρωση του στη εκλογή εκ των μελών του νέου Προέδρου κ.λ.π.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι'αυτές.

6. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την συμπλήρωση του αριθμού του. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά τα μέλη και χωρίς αιτιολογία.

Άρθρο 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκληση αυτού εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι.

Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 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.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο από άλλο Σύμβουλο που θα ορίσει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μια συνεδριάσεις .Κανένας σύμβουλος όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη στα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του Συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών έναν Γραμματέα.

5. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία για ένα εξάμηνο κάποιου Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι συντελείται από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνει η απαραίτητη αναφορά στα πρακτικά του.

Άρθρο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ’αυτό το πενήντα τοις εκατό (50%) και ένας από τους εν ενεργεία συμβούλους. Πάντως αναγκαίο είναι να παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη του. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που ίσως προκύπτει.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

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

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής ή και κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από οποιονδήποτε Σύμβουλο της εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Άρθρο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και γενικά στη λειτουργία της εταιρίας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, οι οποίες κατά το Νόμο και το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και για τα θέματα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο : α) εκπροσωπεί την εταιρία, ενώπιον κάθε Δημόσιας Δικαστικής ή Δημοτικής Αρχής, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών ή αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας β) Προβαίνει στην οργάνωση της δραστηριότητας της εταιρίας, διορίζει και παύει το προσωπικό αυτής, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, προσδιορίζει τις δαπάνες λειτουργίας και τα έξοδα διοίκησης της εταιρίας γ) Προγραμματίζει κάθε φορά το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων, συνομολογεί για λογαριασμό της εταιρίας, και με οποιουσδήποτε όρους, και εγκρίνει ενυπόθηκα ή μη δάνεια, παρέχει υποθήκες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας ή στις εγκαταστάσεις αυτής και αποδέχεται τέτοια δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, για την εταιρία από το Δημόσιο, πιστωτικά ιδρύματα ή και γενικά από κάθε τρίτο δ) Ρυθμίζει τη συναλλαγματική κίνηση της εταιρίας, αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, πληρώνει και εισπράττει από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εκχωρεί και αποδέχεται χρεωστικούς και πιστωτικούς λογαριασμούς τρίτων, συνάπτει κάθε σύμβαση που εμπίπτει στο σκοπό της εταιρίας ή αφορά τις εργασίες αυτής, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων αυτής, αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων, την απόκτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας, κανονίζει τον τύπο διαφόρων εγγράφων και συμφωνεί και υπογράφει αντ' αυτής κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας, είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της ε) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων γραφείων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθορίζει τους όρους λειτουργίας, το είδος και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς

και τη δικαιοδοσία εκείνων που τα διευθύνουν στ) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει οικονομικούς, νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, καθορίζει τις αμοιβές αυτών, τους οποίους μπορεί να καλεί να παρίστανται συμβουλευτικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών του, καθώς και τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ'αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζοντας τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών, ενεργεί κατ'έτος απογραφή της εταιρικής περιουσίας και βάσει αυτής καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της χρήσεως, τις οποίες μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ'αυτήν τις αναγκαίες κρατήσεις για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, διανομή μερισμάτων και αμοιβών Διοικητικών Συμβούλων, καθώς επίσης και για τον σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών η) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτησίες, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση γενικά ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και την κατάργηση δικών, καθώς επίσης και την εγγραφή, εξάλειψη, άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων θ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου λήξης της διάρκειάς της και για την συγχώνευσή της με άλλη εταιρία ι) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες θα αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, προσδιορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις, σύμφωνα με το καταστατικό αυτό και το Νόμο, κρατεί πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεών του, γενικά δε ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει στον τομέα διοίκησης της εταιρίας.

3. Η παραπάνω απαρίθμιση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρίας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία, καθώς επίσης δικαιούται να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλον Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με τις πράξεις του και τις αποφάσεις του τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15^{ο}

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι σε τρίτους ή μετόχους ως άτομα, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο, ευθυνόμενα μόνο απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της εταιρίας από την εντολή που ανατέθηκε σ'αυτά.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και γενικά αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του μέσου συνετού ανθρώπου. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ'αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γέννηση της αξίωσης και μόνον εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, κι αν πρόκειται για ζημιά από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

Άρθρο 16ο

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

2. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη ζημία της εταιρείας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο.

3. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του διοικητικού συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

5. 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. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

6. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 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.

Άρθρο 17ο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 4548/2018 , απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του νόμου αυτού, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη) :

(α) 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.

(β) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή των άρθρων 99, 100 και 101 του ν.4548/2018 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2. 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 του ν.4548/2018.

(γ) Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

(δ) 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.

(ε) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

στ) Συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων.

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

4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 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.».

5. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατόν (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

Άρθρο 18ο
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται χορηγείται αποζημίωση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής του από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλες υπηρεσίες που στηρίζονται σε ειδική σχέση εργασίας, μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, καταβάλλεται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των άρθρων 99 έως 101 του Ν 4548/2018.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων
Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται : να αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικά ή έκτακτα. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018.

Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, έκτακτα δε όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο..

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές, ορίζοντας και τα θέματα ημερησίας διάταξης, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο αυτού.

4. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από χρονολογία επιδόσεως της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε μία Τράπεζα απ' αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκλησή της και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί αυτή.

Άρθρο 20 ο

1. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 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 αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, ενώ επίσης αποστέλλεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και με ηλεκτρονικό μήνυμα στις σχετικές διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί από τους μετόχους στο οικείο βιβλίο μετόχων.

3. Η εταιρία υποχρεούται, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 21ο

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παρίσταται στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ'αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση.

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ηλεκτρονικά μέσα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξουσίους, που ορίζουν με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών, παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση .Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή

θέση των γραφείων της έδρας της εταιρίας πίνακας που συντάσσεται με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτουν καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι εντάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν εισέλθουν στα θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές 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. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. 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 της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) Την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) Το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα

8.Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στην γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, επαρκή μέτρα ώστε:

α) Να είναι σε θέση να διασφαλισθεί η ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, και η συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν.4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) Να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή

οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) Να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

9.Υπό την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίσει και εφαρμόσει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη συμμετοχή μετόχων στη γενική συνέλευση από απόσταση και συγκεκριμένα τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου, της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, ο μέτοχος έχει την δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

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

10. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να συμμετέχουν στην γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018..

Άρθρο 22ο

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής

συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ εξαίρεση, 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 του ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ίδιου πιο πάνω νόμου, 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 το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 141 του Ν 4548/2018..

5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κι αν εκπροσωπείται σε αυτή.

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

Άρθρο 23ο

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας..

Άρθρο 24ο

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Κατ'εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

4. Στη γενική συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν.4548/2018

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Ειδικώς, κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα με βοή, ενεργείται με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεού ται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018 .

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου..

Άρθρο 25ο

Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ'αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού . Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει το άρθρο 6 του παρόντος,

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών και τον καθαρισμό της αμοιβής τους.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρείας,

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν.4548/2018.

ζ) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κατά τα άρθρα 60 επ. του ν.4548/2018,

η) Για τη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας

και θ)Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές – Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 26ο
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, δύο ορκωτούς ελεγκτές (τακτικό και αναπληρωματικό), ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Η εκλογή ελεγκτών είναι υποχρεωτική μόνον όταν η εταιρεία ξεπερνάει τα εκάστοτε ισχύοντα όρια για υποχρεωτικό έλεγχο.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 145επ. του Ν 4548/2018, όπως συμπληρώνονται από την υποπαράγραφο Α1 του άρθρου 2 του Ν 4336/2015 και τις διατάξεις του Ν 4308/2014.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας δικαιούμενη να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

4. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, αν οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α) Αν παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που χρειαζόταν, για την εκτέλεση του έργου τους, β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, και δ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αύτη συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης το αναγραφόμενο στην αίτηση περιεχόμενο.

Άρθρο 27ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την

αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

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

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124.

5. 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος

αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα,

12. Ειδικώς στις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 7 οι αιτούντες μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που παρέχουν σ'αυτούς το δικαίωμα της υποβολής της αίτησης. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Βιβλία-Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 28ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 και τα άρθρα 145επ. του Ν 4548/2018.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και η έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 και τα άρθρα 145επ. του Ν 4548/2018, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τούς Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή της εταιρίας.

Άρθρο 29ο

1. Μετά την κατάρτιση των ετησίων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έκθεση διαχείρισης.

2. Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Στην εν λόγω έκθεση αναφέρονται όλα όσα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης αναφέρεται κάθε γεγονός που είναι δυνατόν να επηρεάσει τα αποτελέσματα της εταιρείας. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξης της χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους, να υποβάλει στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. προς δημοσίευση τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου απαιτείται.

Άρθρο 30ο

Ετησίως κρατείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική,

μόλις φθάσει αυτό στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, επαναλαμβάνεται όμως και πάλι κάθε φορά που θα κατέλθει το τακτικό αποθεματικό από το παραπάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών ζημιών.

Άρθρο 31ο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι ή μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 1&2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

Άρθρο 32ο
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής:

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο Νόμος για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου

β) Διατίθεται ύστερα το απαιτούμενο ποσοστό για την καταβολή του κατά νόμου πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, υποκείμενη στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 33ο

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με τα ποσοστά εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,

δ) με την απόρριψη της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν 4548/2018.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις 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. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

6. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

8. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές

εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, επίσης, να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών μηνών από τη λύση της και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 168 του Ν 4548/2018.

9. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν 4548/2018. 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 και εγκρίνεται από τη Γενική συνέλευση με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

11. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 34ο
Τελική διάταξη

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

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/12/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Μαντζαρόπουλος
Α.Τ. ΑΒ129617