ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 24.02.2020
Αριθ. Πρωτ. 521/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Β.ΤΕΡΖΗΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018365039000 (πρώην αρ. ΜΑΕ 40835/25/Β/98/05):**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **24η.02.2020,** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2093315**, η με αριθμό 372/17.02.2020, απόφασή του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Λακωνίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού (με διαγραφή κάποιων από αυτά και προσθήκη άλλων) -λόγω της εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Ν.4548/2018- της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΤΕΡΖΗΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018365039000 (πρώην αρ. ΜΑΕ 40835/25/Β/98/05), σύμφωνα με την από 20.12.2019, απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε.

2. ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τής Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«Β ΤΕΡΖΗΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε.»

ΑΡ.Γ.ΕΜΗ 18365039000

Και τον διακριτικό τίτλο **<ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε>** σύμφωνα με την από 20/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία " SERTON ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και με τον διακριτικό τίτλο ".SERTON ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε ". που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα και την λατινική γραφή. Με απόφαση του μόνου μετόχου της εταιρείας κ. Τερζή Βασιλείου κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου 2008 το παραπάνω άρθρο τροποποιήθηκε ως εξής. Συνίσταται Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία (Β. ΤΕΡΖΗΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και το διακριτικό τίτλο (ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα και την λατινική γραφή.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Κοινότητα Αμυκλών . Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα , πρακτορεία , παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι. Η εμπορία και τεχνική εξυπηρέτηση αυτοκινήτων και ειδικότερα η εισαγωγή και εμπορία επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων και συναφών ειδών, δηλαδή ανταλλακτικών , εξαρτημάτων , μηχανισμών.

Στα πλαίσια του σκοπού περιλαμβάνεται η ίδρυση συγκροτήματος εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων, ήτοι. Έκθεση πωλήσεως αυτοκινήτων , αποθήκη ανταλλακτικών και συνεργείου επισκευής-συντήρησης αυτοκινήτων. Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που

επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεως της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας. Με απόφαση του μόνου μετόχου της εταιρείας Κ. Τερζή Βασιλείου κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου 2008 το παραπάνω άρθρο τροποποιήθηκε ως εξής.

Σκοπός της εταιρείας είναι.

1. Η εμπορία και τεχνική εξυπηρέτηση αυτοκινήτων και ειδικότερα η εισαγωγή και εμπορία επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων και συναφών ειδών, δηλαδή ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, μηχανισμών. Στα πλαίσια του σκοπού περιλαμβάνεται η ίδρυση συγκροτήματος εξυπηρέτησης αυτοκινήτων ήτοι. Έκθεση πωλήσεως αυτοκινήτων, αποθήκη ανταλλακτικών και συνεργείου επισκευής- συντήρησης αυτοκινήτων.
2. Υπηρεσίες οδικής Βοήθειας.
3. Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος και παρόμοιες υπηρεσίες αυτοκινήτων.
4. Υπηρεσίες βαφής αμαξώματος αυτοκινήτων.
5. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων.
6. Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών.
7. Υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων
8. Ασφαλιστικές υπηρεσίες εκτός Ασφαλειών Ζωής.
9. Υπηρεσίες Ασφαλειών Ζωής.
10. Υπηρεσίες παραγωγού ή μεσίτη ασφαλειών γενικά με επαγγελματική εγκατάσταση.

Η επιδίωξη του εταιρικό σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχείρησης της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται , σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και τελειώνει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιηθεί το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 5

Δημοσιότητα

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικής δημοσιότητας.

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις Καταστατικού

1. Η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση ή και από το διοικητικό συμβούλιο, αν τούτο ορίζεται ρητά στον Νόμο, και επέρχεται με τη δημοσιότητα που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες προς τούτο διατάξεις (σήμερα άρθρο 13 Ν. 4548/2018).
2. Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται ύστερα από κάθε τροποποίησή του, συντάσσεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και υπογράφεται από τον πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.
3. Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη σύνταξη του νέου κειμένου τούτου δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
4. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις προσαρμογής στοιχείων του καταστατικού, που γίνονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, προκειμένου αυτό να εμφανίζει τις μεταβολές που έλαβαν χώρα, ιδίως αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου χωρίς απόφαση εταιρικού οργάνου, όπως, ενδεικτικά, είναι οι περιπτώσεις του άρθρου 28 παρ. 2 Ν. 4548/2018, του άρθρου 58 παρ. 3 Ν. 4548/2018 και του άρθρου 71 παρ. 4 Ν. 4548/2018. Οι προσαρμογές όμως αυτές υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
5. Απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου στηριζόμενη σε τροποποίηση του καταστατικού, που δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε δημοσιότητα, είναι επιτρεπτή, παράγει όμως αποτελέσματα από τη συντέλεση της δημοσιότητας.
6. Σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να υπάρχει μέριμνα του κατά περίπτωση αποφασίζοντος οργάνου ότι στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού, όπως αυτό θα προκύπτει μετά την τροποποίηση, θα περιέχονται υποχρεωτικώς κατ' ελάχιστον διατάξεις για τα εξής ζητήματα, με τη επισήμανση ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω και αν αυτές αναφέρονται στα κατωτέρω θέματα, στο μέτρο που αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4548/2018, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές:

(α) για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας,

(β) για την έδρα της εταιρείας,

(γ) για τη διάρκειά της, όταν αυτή δεν είναι αόριστη,

(δ) για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου,

(ε) για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοσή τους,

(στ) για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών,

(ζ) για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου,

(η) για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων,

(θ) για τους ελεγκτές, εφόσον κατά νόμον ή κατά το καταστατικό υπάρχει πρόβλεψη για ελεγκτές.

(ι) για τα δικαιώματα των μετόχων,

(ια) για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών.

(ιβ) για τη λύση της Εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 7

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται πάντοτε σε ευρώ.

2. Κατά την σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά. Διαιρέθηκε σε τρείς χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (10.000) η κάθε μία.

3. Με την από 22-08-2003 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, έπειτα από απόφαση για μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα (88.050)ευρώ , διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

4. Με απόφαση της από 30-6-2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ 61.958,11 ευρώ με έκδοση 2.111 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,3505 εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε 5.1111 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Άρθρο 8

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ως ορίζει ο νόμος (τακτική αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9

Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 Ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 10

Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. 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.

2. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τον νόμο.

5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Άρθρο 11

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικώς εκ του νόμου **ονομαστικές** και δεν επιτρέπεται η μετατροπή αυτών σε ανώνυμες. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες κατά την έννοια του άρθρου 43 Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τα ειδικότερα κατωτέρω στο παρόν άρθρο αναφερόμενα.

2.1. Η Εταιρεία τηρεί **βιβλίο μετόχων.** Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος.

2.2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

3. Ως μέτοχοι έναντι της Εταιρείας θεωρούνται οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Εταιρεία κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων τους.

4. Η Εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, ούτε οριστικούς ούτε προσωρινούς και δεν υποχρεούται να το πράξει. Μετά την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της παρούσας διατάξεως καταστατικού οι τυχόν εις χείρας των μετόχων ευρισκόμενοι τίτλοι, οριστικοί ή προσωρινοί, θεωρούνται αυτοδικαίως ακυρωθέντες και άνευ ουδεμίας ισχύος. Η εταιρεία μπορεί να αποφασίσει την έκδοση οριστικών ή προσωρινών μετοχικών τίτλων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

5. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα έγγραφα που κατέχει κάθε μέτοχος, όπως ενδεικτικώς το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών ή τα αποδεικτικά συμμετοχής σε αύξηση κεφαλαίου, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

6.4. Η μεταβίβαση των μετοχών γνωστοποιείται στην Εταιρεία από τον μεταβιβάζοντα ή τον αποκτώντα και πιστοποιείται προς την Εταιρεία με καταχώριση νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών και σημειώνεται στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

6.5. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος καταχωρίζεται στο βιβλίο μετόχων μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην Εταιρεία τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο 12

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

2. Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρίας, ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία κάθε μετοχής τους.

Άρθρο 13

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μίας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν ε αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

Άρθρο 14

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την Εταιρία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία αυτού στην Εταιρία.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφ ενός και των μετόχων ή των οργάνων της ή και οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, απορρέουσα από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 15
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.

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 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με 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, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον 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.
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 στον 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
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. 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 στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους εν όψει συμμετοχής σε επικείμενη γενική συνέλευση.

Άρθρο 16
Αίτηση έκτακτου ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό προς τη διάταξη του αμέσως προηγούμενου άρθρου του καταστατικού.
5. Ο έκτακτος δικαστικός έλεγχος της μειοψηφίας κατά το παρόν άρθρο, εφόσον διαταχθεί από το δικαστήριο, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17
Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο

1. Την Εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο αυτής. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του άρθρου 87 Ν 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ορίζεται από τη γενική συνέλευση, εντός των ανωτέρω ορίων.
4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν 4548/2018 και τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
5. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, αν δεν έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 18
Αναπληρωματικά μέλη

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αν δεν ορίζεται κάτι στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε μέλος. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 Ν 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.
3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, γενικά ή σε συγκεκριμένη περίπτωση συνεδρίασης ή συζήτησης και λήψης απόφασης επί ορισμένου θέματος. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

Άρθρο 19
Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν

εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, είναι δυνατόν να μην ακολουθηθεί η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, αλλά τα υπόλοιπα μέλη να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 20
Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται στα πέντε (5) έτη και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 21
Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.
4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, ενδεικτικώς, και με την επιφύλαξη των αντικειμένων αποκλειστικής εκ του νόμου ή του καταστατικού αρμοδιοτήτας της Γενικής Συνέλευσης:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής, και όλως ενδεικτικώς ενώπιον Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός των συμβούλων ή άλλου προσώπου που ορίζεται ρητώς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και εν γένει τις δαπάνες αυτής.

(β) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές της Εταιρείας και εν γένει το προσωπικό αυτής, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός εξ αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία, ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε

αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση αυτής.

(γ) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών, για τα οποία απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

(δ) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζιτικές ή άλλες επιταγές δοθείσες επ' ονόματι της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις περί τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και εφόσον είναι σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφοντας προς τούτο διασαφηνίσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

(στ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις.

(ζ) Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας.

(η) Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

(θ) Προσδιορίζει τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλομένους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του για τη δόση του όρκου.

(ι) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για τη διενέργεια αγωγών, υποβολή εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεων από ένδικα μέσα, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.

(ια) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

(ιβ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές μαζί με την αναγκαία ετήσια επεξηγηματική έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

(ιγ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και παρατάσεως της

διαρκείας της Εταιρείας, περί λύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως με άλλη.

(ιδ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και του νόμου, ιδίως και ενδεικτικώς καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

(ιε) Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, ακόμη και μη ρητώς αναφερόμενη ανωτέρω, μέσα στο πλαίσιο και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, του παρόντος καταστατικού και των συννόμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αφού η ανωτέρω απαρίθμηση τίθεται απλώς ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς.

Άρθρο 22
Ανάθεση αρμοδιοτήτων ΔΣ σε μέλη του ή τρίτους

1. Το ΔΣ μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας, αν αυτός απαιτείται εκ του νόμου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.
2. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει την ορισθείσα διάρκεια της δικής τους εξουσίας.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασίζεται ο διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, ταμία, ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.
4. Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.
5. Ειδικότερα, και σε συνέχεια και εξειδίκευση των ανωτέρω, ο ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφόσον ορίζονται, παρακολουθούν επισταμένως τις εργασίες της Εταιρείας, εποπτεύουν και μεριμνούν για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, μελετούν τις υποθέσεις που μπορούν να έχουν ενδιαφέρον για την Εταιρεία, εισάγοντας αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαπραγματεύονται αυτές εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του, εφόσον του έχει δοθεί τέτοια εξουσία από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους Διευθυντές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, την εμπορική, διοικητική ή/και τεχνική ή/ και άλλη διεύθυνση της Εταιρείας ή τη διεύθυνση επί μέρους τομέων ή υποτομέων ή τμημάτων, ορίζοντας και τις αρμοδιότητες αυτών.

Άρθρο 23
Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας

1. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται (άρθρο 88 Ν.4548/18).
2. Ειδικότερα, και σε συνέχεια των ανωτέρω, την Εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων ο εκάστοτε οριζόμενος προς τούτο σύμβουλος της Εταιρείας και, αν δεν ορίζεται ειδικώς τέτοιος από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο, μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτούμενο νομίμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Το εξουσιοδοτηθέν μέλος ΔΣ μπορεί να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδότηση σε τρίτον για να ασκεί μέρος των σε αυτόν δοθεισών εξουσιών για χρονικό διάστημα και μέσα στο εύρος της δικής του εξουσίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στο σχετικό πρακτικό του ΔΣ, με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε αρχικά το μέλος του ΔΣ.

3. Κανένα έγγραφο της Εταιρείας, με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία, αν δεν φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας ή του νομίμου αναπληρωτού του, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού της Εταιρείας και τις σύμφωνες με το καταστατικό αποφάσεις των οργάνων της.
4. Η υπογραφή των εγγράφων των τρεχουσών συναλλαγών της καθημερινής εταιρικής λειτουργίας ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς μέλος ή μη μέλος του ανάλογα με τις ανάγκες της λειτουργίας της εταιρικής επιχειρήσεως.
5. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφασή της λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού της και τις σύμφωνες με το καταστατικό αποφάσεις των οργάνων της, να εξουσιοδοτεί υπάλληλο αυτής ή οποιονδήποτε τρίτον συνεργάτη της, ώστε αυτός να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία στους εκάστοτε διενεργούμενους διαγωνισμούς για την προμήθεια προϊόντων της Εταιρείας ή παροχή υπηρεσιών ή κάθε άλλο αντικείμενο σε κρατικές ή άλλες δημόσιες ή δημοτικές ή άλλες υπηρεσίες ή σε πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή άλλα, καθώς και σε διαφόρους οργανισμούς ή ιδρύματα ή οιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικά ή δημόσια, και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, ως ενδεικτικώς υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα έγγραφα αναγκαία και σχετιζόμενα με τον διαγωνισμό ή τη θέση της Εταιρείας ως αναδόχου σε αυτόν.

Άρθρο 24
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο δύνανται να εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
2. Το ΔΣ μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.
3. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

Άρθρο 25
Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 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.
4. 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.

Άρθρο 26
Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται

να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 27
Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο, εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονική επιστολή (e-mail).
4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ΔΣ και η γνώμη των διαφωνούντων μελών ΔΣ καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών ΔΣ που υπογράφεται από τους παριστάμενους στη σχετική συνεδρίαση. Αντίγραφα πρακτικών ΔΣ επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 28
Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αυτό 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.
2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών ΔΣ.

Άρθρο 29
Καθήκοντα μελών ΔΣ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 30
Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 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 της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη): Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τους γενικούς διευθυντές της εταιρείας, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται

στο Παράρτημα Α Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 Ν. 4308/2014.
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 ΔΣ, 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 Ν. 4548/2018.
(γ) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους.
(δ) 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.
(ε) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 Ν. 4548/2018.
4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 31
Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

1. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του ΔΣ, 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.
2. Η αρμοδιότητα του ΔΣ για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης σε μέλος ή μη μέλος, αλλά ασκείται συλλογικώς από το ΔΣ. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 32
Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

1. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 Ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή.
2. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μετόχου ή μετόχων και της Εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33
Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον νόμο, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

Άρθρο 34
Αμοιβές Μελών ΔΣ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση..
2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής

συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 109 έως 112 Ν. 4548/2018 και στις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος καταστατικού.
3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 35
Η γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Άρθρο 36
Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) 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) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το παρόν καταστατικό σε συνδυασμό προς το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
θ) Έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018.
ι) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ή εν γένει οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ή δημιουργία, κατανομή ή έκδοση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή παροχή δυνατότητας (option) ή δικαιωμάτων εγγραφής για την απόκτηση μετοχών ή κινητών αξιών ή μετατροπής οποιωνδήποτε τίτλων (instruments) σε μετοχές ή κινητές αξίες ή στην περίπτωση τυχόν θυγατρικών της Εταιρείας για όποιο από τα θέματα αναφέρονται πιο πάνω.
ια) Σύσταση ή συμμετοχή σε θυγατρική ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε κοινοπραξία κατά την έννοια του Ν. 4072/2012, επιχειρησιακή σύμπραξη ή άλλη παρόμοια συμφωνία ή νομική οντότητα.
ιβ) Πώληση της επιχείρησης της Εταιρείας, θυγατρικών της, ή οποιαδήποτε ενοποίηση επιχειρήσεων ή συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη Εταιρεία.
ιγ) Κεφαλαιοποίηση, αποπληρωμή ή διανομή πιστωτικών υπολοίπων μετοχικού κεφαλαίου, λογαριασμού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποθεματικού εξαγοράς μετοχών ή άλλου μη διανεμηθέντος αποθεματικού ή μείωση μη απαιτητής υποχρέωσης αναφορικά με μερικώς εξοφλημένες μετοχές της Εταιρείας.

Άρθρο 37
Είδη γενικών συνελεύσεων

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, εφόσον υποχρεούται εκ του νόμου (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο παρόν καταστατικό σε συνδυασμό τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 38
Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι.
3. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή του όλων των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018 και στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 39
Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.
2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις όπου απαιτείται δημοσίευση της πρόσκλησης είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνέλευσης. Η πρόσκληση μπορέι να αποστέλλεται και με email στους μετόχους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην εταιρία.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει όλους τους μετόχους για την πρόσκληση αποστέλλοντας αυτήν σε αυτούς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αν έχουν δηλώσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, οπότε η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.
4. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει 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.

Άρθρο 40
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση -Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί (κατά τη διακριτική ευχέρεια αυτής) διαδικτυακό τόπο, δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επιλέξει να εκπληρώσει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον 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.
3. 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, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4.1. 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, εφόσον υφίστανται.

4.2. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την υποβολή στην Εταιρεία κατά την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

4.3. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά την έναρξη της συνεδρίασης της συνέλευσης πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

4.4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω στο παρόν άρθρο διατάξεις του καταστατικού ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 41
Συμμετοχή στη ΓΣ από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των μετόχων στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβανόμενη εντός ευλόγου χρόνου προ της συνελεύσεως και πάντως το αργότερο μαζί με την απόφαση για τη σύγκληση της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 42
Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο

1. Δυνατή είναι και η συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβανόμενη εντός ευλόγου χρόνου προ της συνελεύσεως και πάντως το αργότερο μαζί με την απόφαση για τη σύγκληση της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή με την ίδια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να ορίζεται ότι τα θέματα και τα ψηφοδέλτια θα διατίθενται και η συμπλήρωσή τους θα γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Η συγκεκριμενοποίηση του τρόπου κατά τα ανωτέρω γίνεται με την ανωτέρω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

2. Στην περίπτωση αυτή η ψήφος του κάθε μετόχου πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία διά του διοικητικού της συμβουλίου και με απόφαση αυτού λαμβανόμενη εντός ευλόγου χρόνου προ της συνελεύσεως και πάντως το αργότερο μαζί με την απόφαση για τη σύγκληση της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης, οφείλει να υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 43
Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

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

2. 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 μετόχου / 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 τον λόγο για λογαριασμό του παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.
3. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου του καταστατικού μπορούν και αυτά να μετέχουν στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται ανωτέρω στο παρόν καταστατικό σε συνδυασμό με τις ανωτέρω μνημονευόμενες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και με το άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 44
Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση μέσω ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων.
2. 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.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 45
Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

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.

Άρθρο 46
Απαρτία

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου 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 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, 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 Ν. 4548/2018, 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 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα πέμπτο τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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.

Άρθρο 47
Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση – Πλειοψηφία

1. Στη γενική συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, ήτοι της ασκήσεως σχετικού δικαιώματος μειοψηφίας προς διεξαγωγή φανερής ψηφοφορίας, οπότε η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικώς 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 Ν. 4548/2018, ήτοι για να δηλώσει την αρνητική ψήφο του προς τον σκοπό άσκησης αγωγής ακύρωσης κατά απόφασης της γενικής συνέλευσης.
2. 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.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
4. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018 και ανωτέρω στο παρόν καταστατικό στη διάταξη του άρθρου 43 παράγραφος 3 αυτού, ως αποφάσεις, για τη λήψη των οποίων απαιτείται αυξημένη ή εξαιρετική απαρτία, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 48
Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

1. 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 υποχρεούται 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 Ν. 4548/2018.
2. 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 ζητήσουν να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 Ν. 4548/2018 για άσκηση αγωγής ακύρωσης και αναγνώρισης ακυρότητας αποφάσεων γενικής συνέλευσης δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στον μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.
3. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 49
Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση από τους μετόχους δια του αντιπροσώπου ή των αντιπροσώπων τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Άρθρο 50
Τακτικός Έλεγχος

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.
2. Οι ελεγκτές ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την Εταιρεία τους σύμφωνα με τον νόμο.

4. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
5. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
6. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
7. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 51
Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1999.

Άρθρο 52
Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και υπόκεινται σε εταιρική δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 53
Διενέργεια απογραφής -
Γλώσσα βιβλίων

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η Εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις απογραφή, μόνον αν αυτή προβλέπεται ως υποχρεωτική κατά τον νόμο και όχι αν απαλλάσσεται νομίμως από αυτήν.
2. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την τήρησή τους και σε άλλη γλώσσα, οπότε κάτι τέτοιο θα είναι δυνατό.

Άρθρο 54
Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος .
2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 55
Έγκριση και δημοσίευση ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας που τις συνέταξε και δημοσιεύονται κατά νόμον, μαζί με την έκθεση διαχείρισης.

Άρθρο 56
Κράτηση αποθεματικού

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Άρθρο 57
Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 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 κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 58
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 59
Εκκαθαριστές

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 164 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο διορίζουν δύο (2) εκκαθαριστές κατ' ελάχιστον ή μέχρι και τρεις (3) αν το κρίνουν σκόπιμο για τις ανάγκες της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν από κοινού και ασκούν τις πράξεις διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ενεργούντες από κοινού, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του δικαστηρίου για τον διορισμό τους. Η αμοιβή των εκκαθαριστών αποφασίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών και η ανάληψη των καθηκόντων τους συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους, ούτως ώστε να μην μείνει η Εταιρεία χωρίς διοίκηση και η παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου να μην εκθέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, όμως στον ενδιάμεσο χρόνο από τη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων των εκκαθαριστών το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ενεργεί μόνον τις πράξεις εκείνες που είναι επείγουσες και αναγκαίες για την μη επέλευση οποιασδήποτε ζημίας στην Εταιρεία και για τη μη διακινδύνευση των συμφερόντων της.
5. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στους εκκαθαριστές για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να τους παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους και όλα τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας που τυχόν κατέχουν ή να τους υποδείξουν που βρίσκονται αυτά και να τους ενημερώσουν για τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας.

Άρθρο 60
Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
4. 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 (3) μηνών από τη λύση της και μόνον μετά από προηγούμενη εγκριτική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
5. 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.
6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνεί η πλειοψηφία των μετόχων με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 61
Διαγραφή της εταιρείας

Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 62
Αναβίωση λυθείσας εταιρείας

Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως Εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 63
Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , ανέρχεται όπως στο άρθρο 7 του παρόντος αναφέρεται , σε τριάντα εκατομμύρια (30.000,000) δραχμές , διαιρείται σε τρείς χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και το ανέλαβαν εξ ΄ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο. Α. Ο Παύλος Λάσκαρις του Ανδρέα και της Δέσποινας ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές, δηλαδή εκατόν είκοσι μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, που αντιπροσωπεύει το τέσσερα τοις εκατό (4%) Β. Ο Βασίλειος Τερζής του Γεωργίου και της Μαρίας , δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (14.400.000) δραχμές , δηλαδή χίλιες τετρακόσιες σαράντα (1.440) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, που αντιπροσωπεύει το σαράντα οκτώ τοις εκατό (48%) .Γ. Η εταιρεία SERTON Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγών και Εμπορίας Οχημάτων με το διακριτικό τίτλο (SERTON A.E) , δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες

(14.400.000) δραχμές, δηλαδή χίλιες τετρακόσιες σαράντα (1.440) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης , που αντιπροσωπεύει το σαράντα οκτώ τοις εκατό (48%).

2. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας , που θα διοικήσει αυτή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο αποτελείται από τους.

α) Παύλο Λάσκαρι του Ανδρέα και της Δέσποινας , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

β) Βασίλειο Τερζή του Γεωργίου και της Μαρίας , Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο.

γ) Πέτρο Γκουντέλα του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Μέλος. Ο εκ των ιδρυτών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Γεωργίου Τερζής ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος της συσταθείσης με το παρόν περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 65

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

Α) Ανδρέας Σταματίου του Γεωργίου και της Ευανθίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Πετρούπολη Αττικής το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Μονής Σέλτσου, αριθμός 9 , κάτοχος του υπ΄αριθμόν Λ.254311/1979 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέων Λιοσίων, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9999/027475 και

Β) Κωνσταντίνος Μποτόπουλος του Νικολάου και της Αθηνάς , γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Νέας Σμύρνης, κάτοχος του υπ αριθμόν Π.379342/1990 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ΄ Π.Α Αθηνών , με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγελματος 9997/024567,

Αναπληρωματικοί δε οι.

Α) Νικόλαος Σπυρακόπουλος του Ηλία και της Χαρίκλειας , λογιστής γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, επί της οδού Στουρνάρα αριθμός 19, κάτοχος του υπ αριθμόν Η.031253/1970 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μεγαλοπόλεως , με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλαμτος 9996/002301 και

Β) Διονύσιος Γκούσκος του Παναγίωτη και της Αναστασίας, λογιστής , γεννηθείς στη Ζάκυνθο το έτος 1947, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ταϋγέτου αριθμός 48 , κάτοχος του υπ αριθμόν

Λ.0140002/1978 δελτίου ταυτότητας του Γ΄ Π.Α Αθηνών , με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993/028927.
Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας , πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών , μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού Επαγγέλματος.
Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων δραχμών (30.000) ετησίως για τον καθένα.

Άρθρο 66

Γενική Διάταξη

1. Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλης εκάστοτε ισχύουσας εφαρμοστέας νόμιμης διάταξης.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 67

1. Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Βασίλειο Γεωργίου Τερζή ,όπως υποβάλει το καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και ζητήσει την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, να επιμεληθεί και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες και από το νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας της εταιρίας και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές της εταιρίας με την ειδικότερη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που στο καταστατικό αυτό πρέπει να συμπληρωθούν παραλείψεις ή να διορθωθούν λάθη, να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη που θεωρείται ως σύμβαση, μεταξύ των ιδρυτών, συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως του καταστατικού και ακόμη να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για κάθε απαιτούμενη άδεια συστάσεως, λειτουργίας και έναρξης δραστηριότητας της εταιρίας.
2. Παρέχεται επίσης εντολή και πληρεξουσιότητα στον ως άνω όπως εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας όλες τις απαιτούμενες πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο και μέχρι τη νόμιμη σύστασή της και τη νόμιμη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά αναφέρονται η εκπροσώπηση σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς και εν γένει έναντι τρίτων, ο διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων και εν γένει υπογραφή κάθε εγγράφου αναγκαίου για την έναρξη της δραστηριότητας της εταιρίας.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ