Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,04/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1926392

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **362101000**.

Την **04/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2096193**, η με αριθμό **2275 - 04/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ2Ω7469ΗΕΘ-ΓΛΥ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 4, του άρθρου 3 παρ. 1 , του άρθρου 4 παρ. 2, καθώς και η εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **362101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **31/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/12/2019, αποτελείται από (31) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α/α
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 31.12.2019 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.».
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 362101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1°

1. Επωνυμία : Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΒΟΤΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Ειδικότερα στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία της θα είναι «VOTTIKE, AGRICULTURAL, COMMERCIAL, INDUSTRIAL, EXPORT AND REALTY COMPANY INC.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος «VOTTIKE A.C.I.E.R. SA».

2. Έδρα και Υποκαταστήματα : Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Δωσιδικία : Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις πού ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 15 χρόνια και παρατάθηκε με την από 25.6.1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για άλλα 25 χρόνια. Η παράταση αυτή ίσχυε από την λήξη της διάρκειας πού είχε ορισθεί αρχικά. Δυνάμει της από 31.12.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η διάρκειά της μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, πού λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 2°

1. Σκοπός της εταιρείας : Ο σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια Γεωργικών, Εμπορικών, Βιομηχανικών και Κτηματικών επιχειρήσεων γενικά και συγκεκριμένα :
    a) Η παραγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία, βιομηχανική επεξεργασία και συσκευασία αγροτικών προϊόντων
    b) Η απόκτηση αγροτικών και αστικών ακινήτων και η εκμετάλλευση αυτών
    c) Η εξαγωγή στο εξωτερικό κάθε είδους προϊόντων ακατέργαστων ή κατεργασμένων.
    d) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων.

2. Επιδιώκοντας το σκοπό της η Εταιρεία μπορεί :
    a) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό
    b) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό με οποιοδήποτε τρόπο
    c) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και
    d) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3°

1. Μετοχικό Κεφάλαιο : Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ (€ 369.473,00) διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες εκατό (126.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και 93 λεπτών (2.93€) η κάθε μία.

   Το αρχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε 15.000 μετοχές των χιλίων δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ υπ' αριθμ. 4288/81).
   Στη συνέχεια έλαβαν χώρα οι παρακάτω διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

   1. Με την από 30.7.1987 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7.500.000 δραχμές, με την εισφορά σε είδος τριών αγροτεμαχίων, η αξία των οποίων ορίσθηκε απ την σχετική έκθεση εκτιμήσεως της Νομαρχίας Χαλκιδικής της 17.6.1987 σε 3.218.310 δραχμές και με καταβολή μετρητών 4.281.690 δραχμών (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ υπ' αριθμ. 186/87).
   2. Με την από 21.11.1988 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 10.500.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2665/84/22.2.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

      Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 33.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 33.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 186/89).

   3. Με την από 22.12.1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 41.000.000

δραχμές διαιρεμένο σε 41.000 ανώνυμες μετοχές των 1000 δραχμών η κάθε μία.

a) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 27 του Ν. 2065/92 πού ανέρχεται στο ποσό των 37.933.922 δραχμών.

b) Με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Ε2665/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πού ανέρχεται στο ποσό των 137.895 δραχμών

c) Με κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 2.928.183 δραχμών. Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 74.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 74.000 ανώνυμες μετοχές των 1000 δραχμών η κάθε μία.

4. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.11.1997 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 46.000.000 δραχμές διαιρεμένο σε 46.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία.

a) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 27 του Ν 2065/92 πού ανέρχεται στο ποσό των 32.165.420 δραχμών

b) Με κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 13.834.580 δραχμών.

Έτσι μετά από αυτή τη τελευταία αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 120.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 120.000 χιλιάδες μετοχές των 1000 δραχμών η κάθε μία.

5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.1.2002 μείωσε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 564,34 € (192.300 δρχ.).

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής προέκυψε από την μετατροπή και στρογγυλοποίηση της αξίας αυτών από δραχμές σε Ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2842/2000.

Έτσι μετά από αυτή τη τελευταία μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 351.600,00 € (119.807.700 δρχ.)

διαιρούμενο σε 120.000 χιλιάδες μετοχές των 2.93€ (998,40 δρχ.) η κάθε μία.

6. Με την από 19.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 17.873,00 € με την έκδοση 6.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία. Με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92 που ανέρχεται στο ποσό των 17.670,73 €. Με κατάθεση από τους μετόχους του ποσού των 202,27 € προς συμπλήρωση του ποσού των 17.670,73 €.
Έτσι μετά από αυτή την τελευταία αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 369.473,00 διαιρούμενο σε 126.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία.

2. Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού Κεφαλαίου - Προθεσμία Καταβολής : Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση για την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου τηρουμένων των διατάξεων άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

3. Ανάληψη μετοχών : Όταν αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις πού η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές), οι κάτοχοι μετοχών έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν προνομιακά νέες μετοχές ή να συμμετάσχουν προνομιακά στο ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών πού κατέχουν. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν έχουν αναληφθεί, όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται πρώτα στους μετόχους πού θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές πού διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές πού δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε μη μετόχους σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Τιμή Έκδοσης Μετοχών : Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο». Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών δύναται ωστόσο να κεφαλαιοποιηθεί. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πού γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής πού έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 4˚

1. Αδιαίρετο Μετοχών : Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σε περίπτωση πού περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα πού έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών : Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο Νόμος.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων αυτής, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας, του επαγγέλματος και της εθνικότητας, καθώς και του αριθμού και της κατηγορίας μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 5°

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχής : Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία πού ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων : Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές πού κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6˚

1. Όργανα Διοίκησης : Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη.

2. Εκπροσώπηση της εταιρείας : Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7˚

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία πού παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ. : Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και η αναπλήρωση τω παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση πού θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση πού δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών πού αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις πού έγιναν από τα Μέλη πού δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα πού μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 8˚

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο πού αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, πού μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση πού αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός του είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι

ΑΡΘΡΟ 9˚

1. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, καθώς και εκτάκτως οποτεδήποτε και ύστερα από Πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο91 παρ. 3 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Τόπος συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 10°

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (½) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων πού είναι

παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα πού είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων πού παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων πού αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Νόμο ή στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία πού γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του πού είναι παρόντα ή σε κάθε περίπτωση εκπροσωπούνται νόμιμα. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής :

   a) Απόκτηση από αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων ή πάγιων στοιχείων της Εταιρείας,

   b) Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές πού δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, και

   c) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων : Σύμβουλος πού απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, πού τον διορίζει ο απών με επιστολή του, e - mail ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου : Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πού καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, πού είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις πού λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως πού είναι παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση πού πάρθηκε. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης πού πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο πού ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο πού ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11˚

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα πού αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες πού είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο :

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα
2. Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτητή.

3. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 – 100 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
4. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρείας.
5. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή
6. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας.
7. Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις πού γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη πού θα διανεμηθούν.
8. Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών πού επιδιώκει η εταιρεία.
9. Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις χάριν του εταιρικού σκοπού.

10. Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις πού έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις πού έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.
11. Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
12. Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεπίμπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12˚

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους : Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση πού λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα Μέλη του πού είναι παρόντα ή/ και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, πού σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13˚

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου :

a) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις πού αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

b) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, πού υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις πού στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14˚

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου : Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας απαγορεύεται να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μοναδικοί μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες πού επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση

παράβασης της απαγόρευσης αυτής η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης ότι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

1. Κάθε θέμα πού υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.
2. Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις, θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.
4. Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των καθαρών κερδών.
5. Την έγκριση, με ειδική φανερή ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές πού τους ανήκουν κατά κυριότητα ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

6. Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας πού έχουν διενεργήσει.
7. Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ. του Ν. 4548/2018.
8. Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.
9. Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους πού απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16°

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιάς τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη καί νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17°

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο : Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πού ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός αυτής υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική), ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιμο ή όταν το απαιτεί ο Νόμος.

2. Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης: Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του 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.

3. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των μετόχων : Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλλουν αίτηση, πού αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, πού πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά πού αναφέρονται στην αίτηση πού υποβλήθηκε.

4. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης : Μετά από αίτηση μετόχων, πού εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα πού ορίζεται στην αίτηση των μετόχων πού δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής.

5. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις μέρες με καταχώρησή τους στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 Στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης πού γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, οι προσκλήσεις κατά τα ανωτέρω δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται Οι προσκλήσεις πού προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα πού δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι πού κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

7. Διάφορα διαδικαστικά θέματα :

a) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο πού το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

b) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

c) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά πού καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή πού έγινε από την εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς και (ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο πού είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει αποχρώντας ουσιώδης λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

d) Μετά από αίτηση των μετόχων πού εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πού υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει αποχρώντας ουσιώδης λόγος πού να δικαιολογεί την άρνηση ενώ ο σχετικός λόγος και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

e) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

f) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού, για την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων πρέπει να αποδεικνύεται η μετοχική τους ιδιότητα και ο αριθμός των μετοχών επί των οποίων έχουν κυριότητα κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος βάσει του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας. Η μετοχική ιδιότητα πρέπει να υφίσταται την ημέρα πού κατατίθεται και η σχετική αίτηση και να διατηρείται τουλάχιστον μέχρι και την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6, υποπαράγραφος (ε) η μετοχική ιδιότητα πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18˚

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει ο μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19˚

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων πού κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι πού εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η

απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης πού ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις πού αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) τη μεταβολή του σκοπού της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθρου 21 ή της παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (ζ) τη διανομή μερισμάτων ή/και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό πού απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρου 158 του Ν. 4548/2018), (θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και (ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ .1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι πού εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι πού εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι πού εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20°

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων πού εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση : Με αίτηση των μετόχων πού εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία : Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21˚

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους πού είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών πού δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς πού εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22˚

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης : Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά πού υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. 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. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα πού αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της

γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

3. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων : Στο βιβλίο πού καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία πού προβλέπει το άρθρο 124 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23˚

1. Εκλογή Ελεγκτών : Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τους ελεγκτές της από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες του Ν. 4449/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς εταιρικές χρήσεις.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών : Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρείας και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. . Σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση : Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης όπου έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση πού δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις .

ΑΡΘΡΟ 24°

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία : Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας πού δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της εταιρείας πού αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

   Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται σε χρόνο πού δεν απέχει περισσότερο από μία τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία : Μέτοχοι της εταιρείας πού εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία πού κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

3. Οι μέτοχοι πού υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης και μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν και να διατηρούν την μετοχική τους ιδιότητα, η οποία του δίνει το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάσει περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25˚

1. Εταιρική χρήση : Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

2. Σύνταξη ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (διατάξεις του Ν. 4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του Ν. 4548/2018, όπως αυτές ισχύουν). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τούς μετόχους καθώς και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

   Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πού έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: (α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση πού δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πού ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις : Η Εταιρεία δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 12 -13 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26˚

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους : Τα καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά:

a) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

b) αφαιρείται ποσό πέντε ως είκοσι τα εκατό (5-20%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών,

c) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, και

d) ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου των κερδών διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή πρόσθετων μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 27˚

1. Πληρωμή μερισμάτων : Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα πού ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων πού τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε πού έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό μέρισμα : Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.. Το μέρισμα πού διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και Εκκαθάριση της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 28˚

1. Λύση της εταιρείας : Η εταιρεία λύνεται :
   a) Όταν, σε περίπτωση που αυτή έχει οριστεί ορισμένου χρόνου, λήξει η διάρκεια της πού αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη λήξη της εταιρείας αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της
   b) Και πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πού λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού αυτού, και
   c) Κατά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, και
   d) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Σε περίπτωση πού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση πού θα αποφασίσει ή τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Εκκαθάριση της εταιρείας : Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις των εδαφίου (α) και (δ) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.
6. Αναβίωση της εταιρείας : Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε η περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, η εταιρεία είναι δυνατό να

αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πού λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29˚

1. Εκκαθάριση εταιρείας - εκκαθαριστές : Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α), (β) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 28 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή πού καθορίζεται απ' αυτήν.
2. Αρμοδιότητα εκκαθαριστών : Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Υποχρεώσεις εκκαθαριστών

   a) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και εντός τριών (3) μηνών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, τον οποίο υποβάλλουν στις απαιτούμενες από το Νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας

   b) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρείας, με την επιφύλαξη της παρ.8 του άρθρου168 του Ν. 4548/2018, και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Την σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα πού απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Οι εκκαθαριστές μπορούν, επίσης, να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της σύμφωνα με τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

   c) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων πού εμπόδισαν την λήξη της εκκαθάρισης. Συντάσσουν επίσης τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος

εκκαθάρισης της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

d) Μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετοχών πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερησία διάταξη.

4. Προϊόν εκκαθάρισης : Το Προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, και με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης διανέμεται από τους εκκαθαριστές στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών.

5. Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης: Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018. Αν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 30°

Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση : Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τίς διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού.

Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κατά την Εκκαθάριση: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι τήν εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με έναν από τους νεώτερους μετόχους όπου προσλαμβάνεται από αυτόν σαν Γραμματέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 31°

Οποιαδήποτε περίπτωση η οποία δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αθήνα, 31.12.2019

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΟΡΤΟΛΟΣ