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,05/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1926845

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2153101000**.

Την **05/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2097358**, η με αριθμό **2397 - 05/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 634Β469ΗΕΘ-Χ34)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 5 - 28, 30 – 35, 39&40 η κατάργηση των άρθρων 36, 37, 38, καθώς και η αναρίθμηση με σκοπό την εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2153101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/12/2019, αποτελείται από (37) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι' έως Χ' 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 ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:
«ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με τον διακριτικό τίτλο: **«ΜΑΚΜΠΕΝ Α.Ε.»**
(ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002153101000 ΑΦΜ: 094437732)
περιέχον το σύνολο των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας έως και την ¨Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Δεκεμβρίου 2019.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

΄Άρθρο 1ο.
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΜΑΚΜΠΕΝ Α.Ε". Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

΄Άρθρο 2ο.
Ε Δ Ρ Α.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθορίζοντας και τους όρους λειτουργίας των.

Άρθρο 3ο.
Σ Κ Ο Π Ο Σ.

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών και οικοδομικών έργων, ιδιωτικών ή του δημοσίου τομέα, η κατασκευή και εμπορία ακινήτων, η ανέγερση και εκτέλεση έργων κατασκευής ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, μοτέλ, κάμπινγκ, σταθμών και λοιπών εργασιών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, η λειτουργία και επί κέρδει εκμετάλλευση αυτών από την ίδια εταιρία που συνιστάται με το παρόν, είτε για εκμίσθωση ή μίσθωση αυτών συνολικά ή τμηματικά, η συνεργασία με εταιρίες Leasing του Ν. 1665/86 για αγορές –πωλήσεις η άλλης μορφής μεταβιβάσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.

2. Η μεσολάβηση για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιριών για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.
3. Η διενέργεια κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων, η διενέργεια μεταφορών και ξενάγησης ατόμων και η οργάνωση κάθε φύσεως εκδρομών και περιηγήσεων τουριστών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με κάθε μεταφορικό μέσο, είτε κατά μεμονωμένα άτομα είτε ομαδικά (γκρούπς).
Η εξαγορά ή συμμετοχή υπό οποιαδήποτε νομική μορφή για εκμετάλλευση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε υπάρχουσες ή που πρόκειται να ιδρυθούν συναφείς επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
4. Η αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση τουριστικών σκαφών, σκαφών εκδρομών και αναψυχής.
Η αντιπροσώπευση διαφόρων τουριστικών και ξενοδοχειακών οίκων που έχουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. Η οργάνωση και εκτέλεση τουριστικών ταξιδίων, όπως κέντρων αναψυχής για την διακίνηση και ψυχαγωγία τουριστών.
5. Η εκμετάλλευση κάθε μορφής πλοίων σε πλόες εσωτερικού και εξωτερικού και
6. Κάθε προς τον ανωτέρω σκοπό συναφής εργασία.
7. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και
γ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.

Άρθρο 4ο.
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α.

Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από τη Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευτεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙ Ο ΙΙ'.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ.

Άρθρο 5ο.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια (€ 415.800,00) διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (14.850) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εικοσιοκτώ (€ 28,00) η καθεμία.

2. Ειδικότερα το ανωτέρω αναφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει σχηματισθεί και καταβληθεί ολοσχερώς κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με το καταστατικό σύστασης αυτής, το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 7251/28.12.1995 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 28.12.1995, η δε σχετική περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 171/11.1.1996 φύλλο της ΕτΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), ορίστηκε σε εκατό σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (142.500.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μετοχής, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την εισφορά αναλόγου ποσού από το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.
β. Ακολούθως με την από 23.11.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών με έκδοση εξακοσίων (600) επιπλέον μετοχών με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακίνητων της εταιρείας λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, η δε σχετική με αριθμό ΕΜ 12320/98/9.2.99 εγκριτική απόφαση της Προϊσταμένης της Δνσης ΑΕ & Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατ. Αθήνας της Νομαρχίας Αθηνών καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 9.2.1999 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε νομίμως στην ΕτΚ (ΦΕΚ 893/16.2.1999 τ. ΑΕ & ΕΠΕ).
γ. Στην συνέχεια με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 9.1.2003 και εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 13063/9.1.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ (ΦΕΚ 278/16.1.2003 τ. ΑΕ & ΕΠΕ), αποφασίσθηκε η μετατροπή από δραχμές σε ευρώ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και του συνολικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.
Ειδικότερα δυνάμει της ανωτέρω αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε, όπως:
(α). Με βάση τη κατά νόμον προβλεπομένη ισοτιμία του ενός (1,00) ΕΥΡΩ προς το ποσό των 340,75 δρχ., προσδιορισθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής των 10.000 δρχ. σε 29,3470286133 Ευρώ και κατά στρογγυλοποίηση

σε 29,35 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και με τον τρόπο αυτό το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προσδιορίστηκε σε ΕΥΡΩ 435.847,50 και αποφασίστηκε να καλυφθεί η. διαφορά του ήδη ονομαστικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου των 148.500.000 δρχ. ή 435.803,37 ΕΥΡΩ δηλαδή ποσό 44,13 ΕΥΡΩ (435.847,50- 435.803,77= 44,13 Ευρώ) από το λογαριασμό Διαφορές Αναπροσαρμογής από την υπεραξία της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας.

(β). Παράλληλα με την ίδια ανωτέρω απόφαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε όπως κεφαλαιοποιήσει ποσό ευρώ 69.052,50 από τον ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με αποτέλεσμα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των ευρώ 504.900,00 (435.803,37 + 44,13 + 69.052,50 = 504.900,00) και τέλος αποφασίσθηκε, όπως η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατρεπόμενη πλέον σε ευρώ προσδιορίσθηκε στο ποσό των ευρώ τριαντατεσσάρων (€ 34,00) ανά μετοχή.

(γ). Με τον τρόπο αυτό το ολοσχερώς καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ευρώ πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (€ 504.900,00) διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (14.850) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα τεσσάρων (€ 34,00) η καθεμία.

δ. Τέλος δυνάμει της από 30.6.2015 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 9.3.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 598357 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων μίας χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός και ογδόντα τριών λεπτών (€ 601.391,83) από την αναπροσαρμογή της αξίας ακίνητων της εταιρείας και στη συνέχεια η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα και τριών λεπτών (€ 74.110,03) με κάλυψη των ζημιών χρήσεως και στη συνέχεια η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των ευρώ εξακοσίων δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ενός και ογδόντα λεπτών (€ 616.381,80) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατ'ανολογίαν των μετοχών που κατέχουν. Με τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ΕΥΡΩ τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια (€ 415.800,00) διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (14.850) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εικοσιοκτώ (€ 28,00) η καθεμία.

Άρθρο 6ο.
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 του ν. 4548/2018:

α) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση δύναται να δοθεί η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου

των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών (έκτακτη αύξηση), για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης.

β) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι'αποφάσεως αυτής λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) να αυξάνει είτε εφάπαξ είτε τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, καθορίζουσα συγχρόνως τον τόπο, τον χρόνο και το ποσόν της εκδόσεως των νέων μετοχών και το είδος αυτών, δικαιούμενη να αποφασίσει και την εν όλω ή εν μέρει κάλυψη του κατ' επαύξηση εκδιδομένου κεφαλαίου δι' εισφοράς σε είδος, σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 17 και 23 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/13.6.2018) επ. και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών, κατά τον λόγον των υπ' αυτών κατεχομένων μετοχών και κατά τούς όρους και τις προθεσμίες τις οριζόμενες από το νόμο και το αποφασίζον την αύξηση όργανο, ήτοι είτε το Διοικητικό Συμβούλιο είτε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

5. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του αρχικού μετοχικού 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 του 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.

Άρθρο 7ο.
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της εταιρίας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε έγχαρτη μορφή και να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους, μιας ή περισσότερων μετοχών, ή τηρουμένων των προϋποθέσεων του νόμου να είναι άϋλες. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται 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. Δύναται επίσης να καταχωρείται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκάστου μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η εταιρεία δύναται να προβεί σε ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ.
ΜΕΤΟΧΟΙ.
Άρθρο 8ο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα εκάστης μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την προ της λύσεως της εταιρείας εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, δεσμευομένων των μετόχων της εταιρείας από τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 4548/2018 περί της τηρητέας διαδικασίας εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

Στην περίπτωση που κάποιοι εκ των μετόχων δεν ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης, οι λοιποί μέτοχοι, που άσκησαν το σχετικό δικαίωμα προτίμησης, έχουν το πρόσθετο δικαίωμα εντός νέας προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την λήξη της αρχικώς ορισθείσης προθεσμίας από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, να υποβάλλουν νέα δήλωση προτιμήσεως για την απόκτηση και των λοιπών αδιάθετων μετοχών μέχρι εξαντλήσεώς τους και υπό τους αυτούς όρους να αποκτήσουν με βάση αφενός τον λόγο συμμετοχής τους στο ήδη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και αφετέρου τις αντίστοιχες δηλώσεις προτιμήσεως των λοιπών μετόχων και τον λοιπό αδιάθετο αριθμό μετοχών, που προέκυψε από την σχετική αύξηση.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Επιπροσθέτως σε περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν φροντίσει για την καταχώρηση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης στο βιβλίο μετόχων, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται να γίνεται και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρεία στην άνω δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Η επιβεβαίωση αποστολής του άνω ηλεκτρονικού μηνύματος θα φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρείας.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η

πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή, απαγορευομένης κάθε αντίθετης συμφωνίας. Το πρόσωπο του επικαρπωτή ή του ενεχυραστή σε μία τέτοια περίπτωση δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

5. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα επί μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

6. Κάθε μέτοχος δύναται κατ'εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 33 του ν. 4548/2018 να προβεί σε χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών για χρονική διάρκεια, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από τη διάθεση του δικαιώματος.

Άρθρο 9ο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 του 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 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.
3. 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.
4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει

ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης των μετόχων ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης κατά τα ειδικότερον προβλεπόμενα στο άρθρο 142 παρ. 1 και 2 του 4548/2018.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού 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.
10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δύνανται να αντιταχθούν στην λήψη αποφάσεως με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018. Η σχετική δήλωση των μετόχων πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου.
11. Οιοσδήποτε μέτοχος της εταιρείας που κατέχει μετοχές της εταιρείας, που εκπροσωπούν ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του μετοχικού κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη Γενική Συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, που ελήφθη, δύναται να ζητήσει με αγωγή με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του ν. 4548/2018 την ακύρωση αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 137 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018.
12. Οιοσδήποτε μέτοχος της εταιρείας εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την

καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ., δύναται κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4548/2018 να προβάλει δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία την ακυρότητα αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την άποψη του δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

13. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν: α) αν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος και β) αν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, αν για τους λόγους αυτούς η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που ζητούν την εξαγορά παρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης.

14. Αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014.

15. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική του διεύθυνση ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Άρθρο 10ο.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την

Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.
4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4548/2018.
5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν και οι αποφάσεις των μετόχων, που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 11ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

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 (σε περίπτωση που η εταιρεία είναι υπόχρεη προς τούτο) ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.
4. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.
Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.
5. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Σε λοιπές ειδικές περιπτώσεις δικαίωμα σύγκλησης της γενικής συνελεύσεως έχουν και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 121 του ν. 4548/2018 πρόσωπα. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 12ο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά

αντιπροσώπου ή και από απόσταση.
Παράλληλα δύναται να περιλαμβάνει και τα αυτά στοιχεία για την περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί να διεξαχθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην αρχικώς ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης και την ορισθείσα ημέρα της επαναληπτικής συνεδρίασης.
2. 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..
4. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην δηλωθείσα από τον μέτοχο ηλεκτρονική του διεύθυνση ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
5. 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.
6. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την αναφερομένη στην παράγραφο 5 του παρόντος υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου 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 5 του παρόντος. 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 5 του παρόντος αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.
7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 13ο.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.

1. Πλην της περιπτώσεως που αποφασισθεί οι μετοχές της εταιρείας να καταστούν άϋλες, οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση.
4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία του άρθρου 128 παρ. 4 του 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 14ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Ή ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

1. Για λόγους ενημέρωσης των μετόχων η εταιρεία δύναται εικοσιτέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση να τοιχοκολλά σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας πίνακα μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις διευθύνσεις αυτών, τα ονόματα των αντιπροσώπων τους ή εκπροσώπων τους και τις διευθύνσεις αυτών και τον αριθμό μετοχών και ψήφων του κάθε μετόχου.
2. Κάθε μέτοχος, που κατέθεσε τις μετοχές του κατά τα προβλεπόμενα κατ'άρθρον 13 παρ. 1 του παρόντος, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην

ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Προς τον σκοπό αυτό ο μέτοχος που επιθυμεί να ψηφίσει με τον συγκεκριμένο τρόπο οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

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

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να καθορίσει πρόσθετες 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 15ο.
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. 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. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

Άρθρο 16ο.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Εξαιρετικά αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που αφορούν:

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,
ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και
η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
Η συνέλευση σε μία τέτοια περίπτωση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού 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.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί με απλή πλειοψηφία στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18ο.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις, Που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.
3. 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.

Άρθρο 19ο.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018 μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων δι'υπέρβασιν της εντολής των ή δια παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού, ασκούνται, εφόσον αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευσις δι απολύτου πλειοψηφίας ή εφόσον ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ'όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι μέχρι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 115 του ν. 4548/2018, η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

2. Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση κατά την οποία, συντρεχουσών των προϋποθέσεων του νόμου, αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή συμβούλου-διαχειριστή και όχι Διοικητικού Συμβουλίου, όπου κατωτέρω αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο εννοείται ο σύμβουλος-διαχειριστής, των σχετικών διατάξεων περί Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμοζομένων αναλογικώς. Την απόφαση για τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για την εκλογή Συμβούλου-Διαχειριστή λαμβάνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει τον διορισμό τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να ανακαλεί τα μέλη που έχει εκλέξει. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή ορίζεται πενταετής και άρχεται από την επομένη ημέρα μετά την Γενική Συνέλευση, καθ'ην εξελέγησαν, παρατεινομένη μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή νέου Συμβούλου-Διαχειριστή από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει μετά την λήξη της θητείας των και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και είναι πάντοτε ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 21ο.
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 102 του ν. 4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο μέ έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 22ο.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο 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 διοικητικό συμβούλιο 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 διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.
4. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Άρθρο 23ο.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. 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.
Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη 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 που αναπληρώνουν.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων, που εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν οποιοδήποτε μέλος από τα εκλεγέντα ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού μέλους. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

Άρθρο 24ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν 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.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας πλην όμως δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας της εταιρείας, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 25ο.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. 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 αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που

αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το παρόν καταστατικό και τον νόμο απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Άρθρο 26ο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν. 4548/2018.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.
4. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν κατά περίπτωση να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 27ο.
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της

εταιρείας να χορηγηθεί αποζημίωση καθοριζόμενη, είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. 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 110 έως 112 του ν. 4548/2018.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή στο παρόν καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018 απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Διευθυντές της εταιρείας, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI.
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ.

Η Εταιρεία υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές μόνον στις περιπτώσεις που τούτο είναι κατά νόμον υποχρεωτικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29ο.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Άρθρο 30ο.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και την διάταξη του άρθρου 148 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. 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 κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.
4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης, όταν τούτο απαιτείται κατά νόμον, και γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση υπόκεινται σε δημοσίευση στο ΓΕΜΗ κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 149 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 31ο.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η 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 του ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται ως εξής:
Ι) Κρατείται ως έκτακτο αποθεματικό το 20% αυτών και
ΙΙ) Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
2. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.
3. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, με βάση το άρθρο 32 του ν. 4548/2018, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
4. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται την ημέρα, που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από αυτήν και όχι αργότερα από την πάροδο ενός μηνός στο Ταμείο της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν, μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.
5. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, με τις εξής

προϋποθέσεις, ήτοι: α) Απαιτείται να καταρτισθούν οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες να προκύπτει ότι υφίστανται τα προς διανομή προσωρινού μερίσματος αναγκαία ποσά, β) οι οποίες ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις να υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή και τέλος γ) απαιτείται το ποσό, που θα διανεμηθεί ως προσωρινό μέρισμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των κερδών, που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII.
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

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 εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 33ο.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο δύναται να διορίσει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο

έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
5. Όσον αφορά 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.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή των εκκαθαριστών, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
7. 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 του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. 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.
10. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
11. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, 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.
12. 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. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε

τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

13. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

14. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

15. 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.

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

17. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να

τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑ ΕΙΣ.

Άρθρο 35ο.
ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, συνολικού ποσού εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (142.500.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μετοχής, καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την εισφορά αναλόγου ποσού από το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 10-10-1995 καταρτισθέν και εγκριθέν σχέδιο Διάσπασης, στον Ισολογισμό μετασχηματισμού 31-8-1995 και στην από 5-11-1995 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Αλέξανδρου Αστρίτη.

2. Τις μετοχές που αντιστοιχούν στο Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο και που εξέδωσε η παρούσα πρώτη Επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία, ανερχόμενες σε δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.250), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, έλαβαν οι μέτοχοι της διασπώμενης Α.Ε, βάσει της σχέσης ανταλλαγής που ορίστηκε στο από 10-10-1995 εγκριθέν σχέδιο Διάσπασης.

Άρθρο 36ο.

1. Από 1ης Σεπτεμβρίου 1995 και μέχρι της νόμιμης ολοκλήρωσης της Διάσπασης και της σύστασης, με το παρόν, της πρώτης επωφελούμενης νέας Ανώνυμης Εταιρίας, ως και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού αυτής από τη Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και της καταχώρησης της στο τηρούμενο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, κάθε είδους πράξεις και συναλλακτικές εργασίες που αφορούν το παρόν τμήμα της διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας και εμφανίζονται στα λογιστικά της βιβλία θα θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της από τη

διάσπαση συστηνώμενης με το παρόν πρώτης νέας επωφελούμενης ανώνυμης εταιρίας στην οποία και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2166/1993 και στη με αριθμό 1039799/10359/Πολ.1080/4-3-1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του πιο πάνω Νόμου από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και με τα οριζόμενα στο άρθρο 84, παρ. 4, 85 και 88 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920. Όλες οι λογιστικές εγγραφές των ως άνω πράξεων από 1-9-1995 και μέχρι της νόμιμης σύστασης της παρούσης Ανώνυμης εταιρίας θα καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία της Διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας και θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της συνιστώμενης με το παρόν πρώτης νέας (επωφελούμενης Ανώνυμης Εταιρίας αμέσως μόλις ολοκληρωθεί νόμιμα η Διάσπαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2166/1993 και στην πιο πάνω αναφερόμενη ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού.

2. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας "ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", όπως αυτά αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο από 10-10-1995 καταρτισθέν και εγκριθέν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε στις 20-12-1995 Σχέδιο Διάσπασης, καθώς και στην από 5-11-1995 καταρτισθείσα έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού Αλέξανδρου Αστρίτη ειδικότερα δε εκ των περιγραφέντων στο με αριθμό 11.268/20.12.1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφυλλιάς Μπολιώτη-Καπερώνη ακινήτων των ανηκόντων σ'αυτήν τα αμέσως κατωτέρω λεπτομερώς αναφερόμενα, η διασπώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία "ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", δια των νομίμων εκπροσώπων της, εισέφερε στην δια του παρόντος συνιστώμενη πρώτη επωφελούμενη νέα ανώνυμη εταιρία, εκχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε σ'αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, μαζί με όλα τα κάθε φύσης εξ αυτών και επ'αυτών δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές της.

Έτσι η διασπώμενη εταιρία αποξενώθηκε από κάθε τίτλο και δικαίωμά της κυριότητας, νομής και κατοχής στις αναφερόμενες παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες και αναγνώρισε και αποκατέστησε την από τη διάσπαση συνιστώμενη με το παρόν πρώτη (επωφελούμενη) εταιρία με την επωνυμία "ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό τους ώστε να μπορεί από τώρα να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά πλήρες κυριότητος δικαίωμα, σύμφωνα δε με τον Νόμο και τον εταιρικό σκοπό.

Δήλωσε ακόμα η πρώτη επωφελούμενη ανώνυμη εταιρία ότι παρέλαβε τις παρακάτω λεπτομερώς αναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες στην κυριότητα, νομή και κατοχή της, με το ποσοστό συνιδιοκτησίας που τους ανήκει και την αναλογία τους στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα, χώρους, πράγματα και εγκαταστάσεις του Εμπορικού Κέντρου, σε όποια πραγματική κατάσταση βρίσκονται σήμερα και ότι έλαβε πλήρη γνώση του κανονισμού του

εμπορικού κέντρου όπου οι μεταβιβαζόμενες ιδιοκτησίες και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα σε όλες του τις διατάξεις.
Υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα αναφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από οποιοδήποτε βάρος, χρέος, υποθήκη προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, εκνίκηση, δουλεία κάθε είδους, πραγματική και προσωπική, εκτός αυτών που αναφέρονται στον Νόμο 3741/1929 και στον κανονισμό του Εμπορικού Κέντρου, από φόρους και τέλη δημόσια και δημοτικά, από κληρονομικό δικαίωμα, από αναγκαστική απαλλοτρίωση, διεκδίκηση, αναγκαστική διαχείριση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα και κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνώρισαν την περιεχομένη στο με αριθμό 11.268/20.12.1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφυλλιάς Μπολιώτη-Καπερώνη σύμβαση στο σύνολό της ισχυρή, τέλεια και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης ή ακύρωσης αυτού του συμβολαίου για κάθε λόγο και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 328 του Αστικού κώδικα.
3. Μεταξύ των εισφερομένων και μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων από τη διασπώμενη Ανώνυμη Εταιρία στην με το παρόν συνιστώμενη πρώτη επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: "Μακμπέν Ανώνυμη Εμπορική, Οικοδομική και Τεχνική Εταιρία" και με τον διακριτικό τίτλο "Μακμπέν Α.Ε" είναι και τα ακόλουθα:
Α) ΑΚΙΝΗΤΑ, των οποίων δια του παρόντος καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομεύς και κάτοχος:
1) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες - αποθήκες του υπογείου του κτιρίου Α', δηλαδή οι υπό στοιχεία ΑΥΑ-2, ΑΥΑ-3, ΑΥΑ-4, ΑΥΑ-5 και ΑΥΑ-6 αποθήκες.
2) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες - καταστήματα του ισογείου του κτιρίου Α', δηλαδή τα υπό στοιχεία ΑΙ-2, ΑΙ-3, ΑΙ-4, ΑΙ-5 και ΑΙ-6 καταστήματα.
3) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες - αποθήκες του κτιρίου Β', δηλαδή οι υπό στοιχεία ΒΥ-4 και ΒΥ5 αποθήκες.
4) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες - καταστήματα του ισογείου του κτιρίου Β', δηλαδή τα υπό στοιχεία ΒΙ-4 και ΒΙ-5 καταστήματα και
5) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες - καταστήματα γραφεία του πρώτου (Α) ορόφου του κτιρίου Β', δηλαδή τα υπό στοιχεία ΒΒ-1 και ΒΒ-2 καταστήματα-γραφεία.
Η συνολική λογιστική αξία των πιο πάνω ακινήτων ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά (150.881.797) δραχμών, ποσό που εμφαίνεται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού 31-8-1995 και βεβαιώνεται στην ως άνω από 5-11-1995 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Αλέξανδρου Αστρίτη.
Β. Μεταφορικά μέσα:
1) Ένα αυτοκίνητο, βενζινοκίνητο (τζιπ) μάρκας LAND ROVER YYY-111, με αριθμό πλαισίου SALL4AAM4GA439956, αριθμό κινητήρος 36D05187A και με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΧ-1111, χρώματος Ασημί, 28 Φορ.Ιππων.

Άρθρο 37ο.

Ηδη σήμερα, άπαντες οι στο παρόν εμφανισθέντες, με την προεκτεθείσα ιδιότητα του καθένα, δηλαδή ο κ. Πρόδρομος Βασιλείου Μπενγλίδης και ο κ. Δημήτριος Βασιλείου Μπενγλίδης, αμφότεροι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρώτος και Πρόεδρος αυτού και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος αυτού και νόμιμοι εκπρόσωποι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", από κοινού και εκ συμφώνου (ομόφωνα) ενεργούντες σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 20-12-1995 των μετόχων της πιό πάνω αναφερομένης Ανώνυμης Εταιρίας, με συμμετοχή του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (το 100% των μετοχών και ψήφων), δια της παρούσης πράξης μου ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ Ανώνυμη Εταιρία, καλουμένη και πρώτη επωφελούμενη ως αποτελούσα τη μιά από τις δύο νέες Ανώνυμες Εταιρίες στις οποίες διασπάται με την παρούσα πράξη η πιό πάνω αναφερομένη Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993 και αφού προηγήθηκε η κατάρτιση των ισολογισμών μετασχηματισμού (διάσπασης) με ημερομηνία 31ης Αυγούστου 1995, ως και η εκτίμηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στους Ισολογισμούς αυτούς, βάσει της από 5-11-1995 έκθεσης που συνέταξε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Αλέξανδρος Αστρίτης (ΑΜ/ΣΟΕ 102111215), ως ορίζει το άρθρο 3 του νόμου 2166/1993.

Άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη διασπώμενη Ανώνυμη Εταιρία στην διά του παρόντος συνιστωμένη πρώτη νέα (επωφελούμενη) ανώνυμη εταιρία και αναφέρονται αναλυτικά πιό πάνω, δηλαδή μαζί με όλα τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού (διάσπασης) 31ης Αυγούστου 1995 και στη από 5-11-1995 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ως και στο από 10-10-1995 καταρτισθέν και εγκριθέν Σχέδιο Διάσπασης της εταιρίας, που όλα αυτά παρατίθενται ανωτέρω, εισφέρονται και μεταβιβάζονται ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ κατά Νόμο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην δια του παρόντος συνιστωμένη πρώτη επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία, μετά πάντων των επ'αυτών και εξ αυτών οιωνδήποτε δικαιωμάτων των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών προς αυτά αγωγών, αξιώσεων και ενστάσεών της, μεταξύ των οποίων και οι περί νομής αγωγές αυτών και των δικαιοπαρόχων των, καθώς και οι περί εξώσεως και αποδόσεως της χρήσης του μισθίου τοιούτου, αποκαθισταμένης και αναγνωριζομένης αυτής (της εκ της διάσπασης συνιστωμένης πρώτης επωφελούμενης ανώνυμης εταιρίας) τελείας και αποκλειστικής κυρίας, νομέας και κατόχου αυτών, ακόμη δε εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτά ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημειώσεως, κατάσχεσης συντηρητικής και αναγκαστικής, δουλείας πάσης φύσεως προσωπικής και πραγματικής,

προικώου και κληρονομικού δικαίου, τρίτου εκνικήσεως και διεκδικήσεως, μεσοτοιχίας, ρυμοτομίας και αποζημίωσης εκ των αιτιών αυτών, αποζημίωσης οδών και παροδίων γειτόνων, ορθογωνισμού, προσκύρωσης, αναγκαστικής διαχείρισης, οφειλής φόρων και τελών παντός είδους Δημοσίων και Δημοτικών και πάσης φύσεως εισφορών, δέσμευσης, νομικού ελαττώματος και πάσης εν γένει φιλονεικίας, επιδικίας, αμφισβήτησης και διένεξης, όσον δε αφορά τα αυτοκίνητα υπόσχονται αυτοί ελεύθερα μεσεγγύησης, ενεχυρίασης, τελών κυκλοφορίας και εισαγωγικών δασμών.

Από της καταχώρησης του καταστατικού και της εγκριτικής αυτής πράξης στο τηρούμενο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, άπαντα τα στοιχεία Ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας, που αναφέρουμε πιό πάνω, εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στην δια τού παρόντος συνιστωμένη ως ανωτέρω πρώτη νέα επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία, δυναμένη και δικαιουμένη του λοιπού να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει πάντα ταύτα ως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό αυτής δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής ακόμη και εάν κάποια εξ αυτών ελλιπώς ή ουδόλως περιγράφονται στο παρόν, επίσης δε αυτοδίκαια υπεισέρχεται και υποκαθίσταται (από της καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ) η άνω πρώτη νέα επωφελούμενη συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία σε άπαντα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας που αφορούν το παρόν τμήμα αυτής, ως και σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές αυτής μετά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή ιδιωτικού, ή αλλοδαπού και πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής ή άλλης οποιασδήποτε Αρχής, παντός εν γένει οργανισμού, επιχειρήσεων, Τραπεζών και παντός πιστωτικού ιδρύματος.

Από της καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε., η δια του παρόντος συνιστωμένη πρώτη επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία από τη διάσπαση της Ανώνυμης Εταιρίας "ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" υπεισέρχεται αυτοδίκαια και υποκαθίσταται σε άπαντα τα δικαιώματα και τις συναφείς υποχρεώσεις του παρόντος τμήματος της διασπώμενης Α.Ε. των υπαρχουσών μεταξύ αυτών και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεων και συμφωνιών πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών, αντιπροσωπειών, παραγγελιών, εργασιακών συμβάσεων, συμβάσεων και συμφωνιών εν γένει μετά των πελατών, ως και κάθε άλλη μη ρητά στο παρόν αναφερομένης συμφωνίας (δικαιοπραξίας ή σύμβασης).

Από της κατά τα ανωτέρω τελείωσης της διάσπασης, οι μεθ' οποιονδήποτε και εξ οποιαδήποτε αιτίας νομικές σχέσεις αγωγές, ενστάσεις, ένδικα μέσα και λοιπά εν γένει δικαιώματα και συναφείς υποχρεώσεις του παρόντος τμήματος της διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας, εισφέρονται και περιέρχονται στην με το παρόν συνιστωμένη πρώτη νέα επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία, οι δε εκκρεμείς δίκες ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συνεχίζονται αυτοδίκαια υπ'αυτής μη

επερχομένης εκ του λόγου τούτου διακοπής της δίκης και μη απαιτουμένης δήλωσης περί επαναλήψεως αυτής.

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό περιέχει όλες τις τροποποιήσεις του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **«ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** με τον διακριτικό τίτλο: **«ΜΑΚΜΠΕΝ Α.Ε.»** έως και την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Δεκεμβρίου 2019.

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της άνω εταιρείας, το οποίο νομίμως επικυρώνω.

Αθήνα, 30.12.2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος

_____
Βασίλειος Π. Μπενγλίδης