ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 11/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1887946

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 **«ΟΜΜΑ ΛΑΙΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με αριθμό ΓΕΜΗ **122194601000.**

Την 09/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2101470, η με αριθμό 2639/ 09-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΙΠΛ469ΗΕΘ-8ΝΜ) με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων καθώς και η εναρμόνιση του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΜΜΑ ΛΑΙΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με αριθμό ΓΕΜΗ **122194601000,** στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 27/11/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Ο Προϊστάμενος

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΟΜΜΑ ΛΑΙΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ-ΟΠΤΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με το διακριτικό τίτλο «OMMA LITE»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20311/01ΝΤ/Β/89/1016

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122194601000

(Μετά την τροποποίηση και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 27ης Νοεμβρίου 2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΜΑ ΛΑΙΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ-ΟΠΤΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «OMMA LITE».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές με την αλλοδαπή η ανωτέρω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι οι εισαγωγές και εξαγωγές φαρμακευτικών, οπτικών και ιατρικών ειδών, η παροχή υπηρεσιών σχετικά με φαρμακευτικά, οπτικά και ιατρικά είδη, η άσκηση γενικού εμπορίου των ως άνω ειδών και η ανάληψη κάθε είδους συναφών αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του Καταστατικού μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός της εταιρείας.

Η εταιρεία δύναται να καθίσταται μέλος άλλων εταιρειών που επιδιώκουν συναφείς

σκοπούς, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή να συνιστά με αυτές ή με φυσικά πρόσωπα κάθε τύπου εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου, οδός Χίου 6-8.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα έτη (30ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με την από 7 Μαΐου 2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για 33 επί πλέον χρόνια, μέχρι και το έτος 2052.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν εξήντα (530.160) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες είκοσι τέσσερις (9.024) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (58,75) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό δημιουργήθηκε:

Α) Με την καταβολή σε μετρητά από τους Ιδρυτές και Μετόχους κατά τα οριζόμενα στο αρχικό υπ΄ αριθ. 9117/28.8.89 Καταστατικό (ΦΕΚ 3671/16-10-89) σαράντα εκατομμυρίων δραχμών (40.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία.

Β) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (120.000.000) με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17.9.98 δι΄εκδόσεως 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 20.000 η κάθε μία.

Γ) Με την καταβολή σε μετρητά τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (447,54) και την μετατροπή από δραχμές σε ευρώ με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (470.000) ευρώ διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες μετοχές (8.000) ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (58,75) η κάθε μία.

Δ) Με την καταβολή σε μετρητά εξήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα (60.160) ευρώ με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2008 δι' εκδόσεως χιλίων είκοσι τεσσάρων νέων (1.024) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (58,75) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια τριάντα χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (530.160 €), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες είκοσι τέσσερις (9.024) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (58,75) η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα 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, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά 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 εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. 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.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Παράλληλα με το δικαίωμα που παρέχεται στη Γενική Συνέλευση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμά της με απόφασή της, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία ως και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού απαιτείται για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, η διάθεσή των, πέρα από την παραπάνω διανομή, κερδών που θα έπρεπε να διανεμηθούν στους μετόχους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι νέες μετοχές περιέρχονται αυτοδίκαια, με ποινή ακυρότητας κάθε διαφορετικής διάθεσής τους, στους παλαιούς μετόχους αποκλειστικά και ανάλογα με τις μετοχές που ο καθένας από αυτούς κατέχει, άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

4. Με τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αντίστοιχα, ορίζονται επίσης, το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, και κάθε αναγκαίος όρος σχετικός με την έκδοσή τους.

5. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κατά τον χρόνο της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, έχουν δικαίωμα προτίμησης πάνω στο σύνολο των νέων μετοχών και του ομολογιακού δανείου, δικαιούμενοι να αναλάβουν νέες μετοχές ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υφίσταται κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής με την αύξησή του απόφασης.

6. Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης ασκείται από τους παλαιούς μετόχους μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση με την απόφαση για την αύξηση εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, 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.

7. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4548/2018 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

8. Μετά την προθεσμία που έχει ταχθεί για την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 7ο

Μετοχές – Μετοχικοί Τίτλοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη, μπορεί όμως να αποτελέσει και αντικείμενο κοινωνίας.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά, καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, όπως και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, είναι δυνατόν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα περιέχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 αυτού του άρθρου πλην μερισματαποδείξεων και που θα ανταλλαγούν σε εύθετο χρόνο με τους τελευταίους.

4. Οι μετοχές της εταιρείας καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι που μπορεί τυχόν να εκδοθούν, είναι δυνατόν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι τίτλοι των μετοχών περιλαμβάνουν: την επωνυμία της εταιρείας, την έδρα και την διεύθυνση, το μετοχικό κεφάλαιο, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και την ονομαστική του αξία, τον αριθμό του τίτλου, τον αριθμό του συμβολαίου σύστασης της εταιρείας, τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης του καταστατικού από την αρμόδια Αρχή καθώς επίσης και την ημερομηνία έκδοσης του τίτλου, τις ιδιότητες και τις υπογραφές των εκπροσώπων της εταιρίας που θα υπογράφουν τον τίτλο καθώς και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Τέλος στους τίτλους των μετοχών θα ενσωματωθούν μερισματαποδείξεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επωνυμία της εταιρείας, τον αύξοντα αριθμό της μερισματαπόδειξης, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει, καθώς και τον αύξοντα ή αύξοντες αριθμούς των μετοχών του

αντίστοιχου τίτλου. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών ή όσοι έχουν αποκτήσει οποιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών από οποιαδήποτε αιτία καθώς και όσοι τυχόν έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα τους αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία μόνον με ένα πρόσωπο. Αν η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε μετοχής ή μετοχών δεν μπορεί να γίνει με ένα μόνο πρόσωπο, τότε και μέχρι να επιτευχθεί η με ένα πρόσωπο αντιπροσώπευσή τους, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχή αυτής της μετοχής ή αυτών των μετοχών.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της, η δε κατοχή αυτού του τίτλου δημιουργεί και προσδιορίζει την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας με τις νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από αυτό.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι

Οι μέτοχοι της εταιρείας, ευθύνονται απέναντί της και έναντι των δανειστών της μόνο μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Ο μέτοχος έχει μόνο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το καταστατικό και τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στο προϊόν της εκκαθάρισής της σε περίπτωση λύσης της, ανάλογο με την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

2. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στον κομιστή της μερισματαπόδειξης που έχει οριστεί να πληρωθεί κάθε φορά.

3. Μερίσματα που δεν ζητήθηκε η πληρωμή τους μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου, κατά το Ν.Δ. 1195/1942.

Άρθρο 10ο

1. Κάθε μέτοχος ανεξάρτητα από την κατοικία και την υπηκοότητά του, για τις σχέσεις του ως προς την εταιρεία, υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο και στην περίπτωση που δεν έχει γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς την εταιρεία, αντίκλητο στην έδρα της, τότε θα έχει σαν αντίκλητό του το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο η τελευταία μπορεί να κοινοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο.

2.Για κάθε οποιασδήποτε φύσεως διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή της εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά και μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός αν υφίσταται αποκλειστική ειδική δωσιδικία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 11ο

Μέτοχος ή μέτοχοι ή οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους καθώς και οι δανειστές τους δεν μπορούν και δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή των κινητών που έχουν συνεισαχθεί σ' αυτήν.

Άρθρο 12ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του για λογαριασμό της.

2. Από την προηγούμενη απαγόρευση εξαιρούνται:

α) οι μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) οι μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) οι μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) οι μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε

περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και οι μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

ε) οι μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, ενώ στις περιπτώσεις γ, δ και ε να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση της πώλησης προτιμώνται οι παλαιοί μέτοχοι και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού.

4. Οι ανήκουσες στην εταιρεία μετοχές της δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13ο

Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει ως ενέχυρο δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής εταιρείας για εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση, υπό τους περιορισμούς που ορίζει το άρθρο 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, β) Τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, δ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες απλές και μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 59 – 74 του ν. 4548/2018, ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 27 του παρόντος, στ) Την εκλογή ελεγκτών, ζ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, η) Τον διορισμό εκκαθαριστών, θ) Τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών, ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και ια) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 15ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. 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.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με σχετική του απόφαση να ορίσει ότι η γενική

συνέλευση δεν θα συνέλθει σε ορισμένο 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.

Άρθρο 16ο

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνονται τουλάχιστον η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα της συνεδρίασης και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία για την πρόσκληση συντέμνονται στο μισό. 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) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

6. 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. Τα πιο πάνω στοιχεία 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 του προηγούμενου εδαφίου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, δύναται να εκπληρώνει την εν λόγω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 17ο

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία τυχόν υποδεικνύονται στην πρόσκλησή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν.4548/2018.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του

άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 18ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 19ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 20ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως.

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περ. 2 του άρθρου 27 του παρόντος, την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 21ο

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 22ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, καταχωρίζονται δε σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 23ο

Απόφαση έγκρισης της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 24ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την 6ετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 25ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου– Εκπροσώπηση της Εταιρίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 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 το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων 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 μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 98, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι τρείς (3) διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί, και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 27ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των μελών που απομένουν, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Σε περίπτωση που τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι περισσότερα από τρία μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών. Σε περίπτωση δε που τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι λιγότερα από τρία μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η απόφαση αυτή της εκλογής, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η

οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

Άρθρο 28ο

Τόπος συνεδριάσεως- Συχνότητα συνεδριάσεων -Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας οποτεδήποτε συγκληθεί από τον Πρόεδρό του ή ζητηθεί από δύο μέλη του υπό τους όρους του άρθρου 91 παρ. 3 του ν. 4548/2018, και, σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού, στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

2. Κατ' εξαίρεση ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο εντός του Νομού της έδρας. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει 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 για τη συμμετοχή αυτών 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 29ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 30ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 2 εδ. γ΄ του ν.4548/2018. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 31ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 32ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού,

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος

Άρθρο 33ο

Ελεγκτές

1. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβεί τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4308/2014 κριτήρια, διορίζει υποχρεωτικά για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή σύμφωνα με την υποπαρ. Α.1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

2. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη και Ζημίες

Άρθρο 34ο

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 35ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 157 και 150 παρ.2 και παρ.3 του Ν.4548/2018 αντίστοιχα.

2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. Ν.4548/2018. Οι εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 παρ.1 του ν. 4548/2018, να έχουν υπογραφεί 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.

Άρθρο 36ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 τα ετήσια καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης διατίθενται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το δε υπόλοιπο ποσό διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 37ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται: α) μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β)

με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, γ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018, δ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης καθώς και ε) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

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

Άρθρο 38ο

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν δύο εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην δε περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο εκκαθαριστές κατά προτίμηση μεταξύ των κυριοτέρων μετόχων της ή και τρίτων και καθορίζεται η αμοιβή τους κατ᾽ αποκοπή μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Τέλος στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για το διοικητικό συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εκκαθαριστών, οι δε αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, ασκούν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Για κάθε πράξη εκκαθαρίσεως απαιτείται κοινή ενέργεια των εκκαθαριστών.

4. Οι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να διενεργήσουν μέσα σε τρεις (3) μήνες απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.

5. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν επίσης κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Οι εκκαθαριστές ενεργούν κάθε πράξη για επίτευξη του σκοπού της εκκαθάρισης. Ειδικότερα, οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της κατά προτεραιότητα και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της.

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Επειδή κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνερχόμενες, κατά τη διάρκειά της Γενικές Συνελεύσεις, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές και προσλαμβάνει σαν γραμματέα τον νεότερο σε ηλικία από τους μετόχους που παρίστανται.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές οπότε εφαρμόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 16 αυτού του καταστατικού που εναρμονίζονται στην περίπτωση.

9. Μετά την περαίωση της εκκαθαρίσεως, που προϋποθέτει την εξόφληση όλων των

εταιρικών χρεών ανεξαίρετα, με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το υπόλοιπο που απομένει στους μετόχους, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο καθένας..

10. Αν η εταιρεία λύθηκε επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής της Συνελεύσεως η οποία πρέπει να ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4548/2018. Τέτοια όμως απόφαση αποκλείεται, αν έχει, με οποιοδήποτε τρόπο, αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 39ο

Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου

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. 4585/2018, 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 παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος, και εφ’ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται

στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4-5 του παρόντος οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας του διοικητικού συμβουλίου, λύνεται σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 8 του ν. 4548/2018 από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 10 του ν. 4548/2018.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των πιο πάνω παραγράφων του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, όπου και πρέπει να παραμένουν μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 και 7 έως 9 του παρόντος άρθρου ή την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. εδ. β’ του Ν.4548/2018

12. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 11 και 12 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία τυχόν υποδεικνύονται στην πρόσκληση, όπου πρέπει να παραμείνουν μέχρι να εκδοθεί απόφαση και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

Γενική Διάταξη

Άρθρο 40ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.

Για την εταιρεία

ΟΜΜΑ ΛΑΪΤ ΑΕΕ
Φαρμακευτικά-Οπτικά-Ιατρικά
Χίου 6-8, 18345 Μοσχάτο
Τηλ. 4819098, 4819274 – Fax: 4819946
ΑΦΜ:094264251 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Μαντζούκας