ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103380219
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,27/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1962299

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΙΟΡΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΙΟΡΤΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **69252703000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60155/01ΔΤ/Β/06/10**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2110517**, η με αριθμό 15604/27.3.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 69ΝΒ469ΗΕΜ-442), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 29 , 28 , 26 , 25 , 18 , 15 , 14 , 12 , 11, 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του 4548/2018, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΡΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 069252703000, σύμφωνα με την από 28/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΓΙΟΡΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
   ΤΕΡΜΑ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 0, 12461, ΧΑΙΔΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΙΟΡΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

(ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 069252703000)

(Ημερομηνία Κωδικοποίησης: 28 Φεβρουαρίου 2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΓΙΟΡΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΙΟΡΤΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα καθοριστούν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας.

2) Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Χώρας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία και με τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση

θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία και η ευθύνη αυτών που θα εκπροσωπούν την εταιρεία στα πιο πάνω υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά εστιατορίων, αναψυκτήριων, καφετεριών, κέτερινγκ (Catering), σνακ-μπαρ, κέντρων διασκέδασης κ.ά.

2) Η αγορά και πώληση εξοπλισμού σχετικών με τα οριζόμενα στο παρόν καταστημάτων καθώς και η εισαγωγή των ειδών αυτών από το εξωτερικό

3) η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων (Catering)

4) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς εκμετάλλευσης κυλικείων και κέτερινγκ (Catering).

5) Η παρασκευή, διάθεση και εμπορία εδεσμάτων φαγητών και γλυκισμάτων.

6) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο: α) αλκοολούχων και μη ποτών, β) χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και ροφημάτων γενικώς, γ) κακάο και τσαγιού, δ) ξηρών καρπών και καφέδων, ε) τροφίμων γενικώς, στ) πούρων, πουρακίων από καπνό, ειδών καπνιστού κλπ., ζ) ειδών δώρων, η) χαλιών και συναφών ειδών, καθώς και η εισαγωγή αυτών των ειδών από το εξωτερικό.

7) Η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης με οποιουσδήποτε τρίτους.

8) Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, καθώς και η παροχή συμβουλών σε θέματα marketing, οργάνωσης κυκλώματος διανομής προϊόντων και προώθησης πωλήσεων.

9) Η μεταφορά και διανομή αγαθών και εμπορευμάτων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

10) η παροχή υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και συναφών υπηρεσιών.
11) Η αγορά, πώληση και γενικά το εμπόριο επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) να ιδρύει υποκαταστήματα σ' όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να αγοράζει, μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και να μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και να πωλεί χρεόγραφα, δ) Να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει στο κεφάλαιο παντός τύπου εταιρειών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.»

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικούς της.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα καθ9ρίζονται στο άρθρο 15ο του παρόντος και στα άρθρα 117 παράγραφος 1, 130 παράγραφος 3 και 132 παράγραφοι 2 και 3 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00) η κάθε μία.

Με την από 29.2.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) με την έκδοση εξακοσίων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00 €) ευρώ η κάθε μία, καταβεβλημένο ολοσχερώς.

Με την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) διαιρούμενο σε χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται απλή απαρτία και πλειοψηφία:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.

3) ***[καταργήθηκε]****.*

4) ***[καταργήθηκε]****.*

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές Ομολογίες

1) ***Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές***.

2) Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο οποιοδήποτε αντέγγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί των ανωτέρω μετοχών υπέρ προσώπου τρίτου.

3) Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, προσωρινών, ή οριστικών κ.λπ., κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς άμα τη εκδώσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Στην περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του

το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από τον Νόμο χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4) ***Το δικαίωμα προτίμησης της προηγουμένης παραγράφου είναι δυνατόν να περιορισθεί ή να καταργηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού***.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 (λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση), εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών 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.

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 ενεργείται με ονομαστική κλήση και/ή φανερή ψηφοφορία.

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

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

10) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν ποσοστό ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, εφόσον πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Νόμο. Η σχετική αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας έλαβε χώρα η σχετική παράβαση.

11) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν ποσοστό ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο, 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.

12) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 §2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτερο 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) Την τροποποίηση του καταστατικού, ως τροποποιήσεων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, και των μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις του καταστατικού και η προσαρμογή των διατάξεών αυτού σε νέες ρυθμίσεις, στις περιπτώσεις που αυτό η σχετική αρμοδιότητα ρητά εκ του νόμου ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο όργανο, καθώς οι περιπτώσεις αυξήσεων ή πράξεων αναπροσαρμογής του

εταιρικού κεφαλαίου, που ρητώς εκ του νόμου ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή επιβάλλονται από διατάξεις νόμων.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Συμβούλου Διαχειριστή) και Ελεγκτών, καθώς και των αναπληρωτών τους), εκτός από τις περιπτώσεις εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων με άλλο τρόπο ην ιδιότητά τους μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Νόμο.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των Ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών, εξαιρουμένης της διανομής προσωρινών μερισμάτων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και της δυνατότητας διανομής, σύμφωνα με τον Νόμο, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Σύμβουλο Διαχειριστή και στους τυχόν αναπληρωτές τους.

ζ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της απορρόφησης από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή τουλάχιστον το 90% των μετοχών της.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση

ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες καθώς και ότι η ημέρα δημοσίευσης ή κοινοποίησης ή ανάρτησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Η πρόσκληση κοινοποιείται στους μετόχους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) Είτε δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Β) Είτε αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση της ιστοσελίδας έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση αυτή, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Γ.Ε.ΜΗ. και οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση ξεκινούν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Γ.Ε.ΜΗ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Γ) Είτε α) παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους είτε β) αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που διαθέτουν.

Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της προθεσμίας των είκοσι ημερών συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, καθώς και ότι η ημέρα δημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

4) Εκτός από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους μετόχους με έναν από τους παραπάνω τρόπους του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση υποβάλλεται στις παραπάνω προθεσμίες του οικείο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους όπου και όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 8 του παρόντος, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα ήτοι είτε για συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτήσεως του γνησίου της υπογραφής ταύτης θεωρημένης από αρμόδια προς τούτο Αρχή.

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.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος μετέχουν κανονικά στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δικαιολογεί την άρνησή της και ο οποίος μνημονεύεται κατά τρόπο διεξοδικό στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται 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 μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από

τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

3) Ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις ανωτέρω παραγράφους ισχύει και η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση και το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

4) Υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του Νόμου (άρθρο 135 Ν. 4548/2018) είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων από τους μετόχους, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδοχή της από την πλειοψηφία των μετόχων. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα σε όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία, εάν δέχονται ή όχι την πρόταση και την σχετική προθεσμία απάντησης εκ μέρους των μετόχων, η οποία ισχύει για όλους τους μετόχους και δεν μπορεί να είναι συντομότερη των επτά (7), ούτε μακρότερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Απόφαση κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να ληφθεί επί θεμάτων της αποκλειστικής αρμοδιότητας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη απόφασης κατά την παρούσα παράγραφο, εφόσον μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου αντιτίθεται στην λήψη απόφασης με την διαδικασία αυτή και γνωστοποιήσει τις σχετικές αντιρρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από τον χρόνο αποστολής της σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, ανανέωση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος, των αυξήσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία του παρόντος άρθρου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή

και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) ***[Καταργήθηκε]***.

4) Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 των εις της συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

5) Ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις ανωτέρω παραγράφους ισχύει και η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση και το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν αντιτίθενται οι παριστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι μπορούν να εκλέξουν μεταξύ τους Πρόεδρο της Συνελεύσεως, διαφορετικά σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Θέματα συζήτησης Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν οι παριστάμενοι μέτοχοι προτείνουν την προσθήκη νέων, ομόφωνα.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κλπ.) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται φανερά και με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων μπορούν να ψηφίσουν, μόνον εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνον με τις προϋποθέσεις του Νόμου (άρθρα 108 §1 και 102 §7 του Ν. 4548/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά

τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Εξουσία Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά τουλάχιστον το μήνα στην έδρα 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 Συνέλευσης.

Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική.

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε ως ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Πολ.Δικ., είτε ως εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

β) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους

και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του εδαφίου β' της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και των προβλεπόμενων από το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920 καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στο κομιστή.

ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικά ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα της εταιρικής περιουσίας.

ζ) Εισηγείται σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την αύξηση ή μείωση έως του επιτρεπομένου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας παράλληλα και το ανάλογο ποσό, τηρώντας την προβλεπόμενη από το νόμο και το παρόν καταστατικό διαδικασία.

2) 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 όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του σε χρονικό διάστημα μιας (1) εβδομάδος από την εκλογή.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του 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.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 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. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

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. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον 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 εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση

πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία Πλειοψηφία

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 έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία ημίσεως πλέον ενός των παρισταμένων συμβούλων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

3) Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί

να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Δάνεια της εταιρείας προς οποιονδήποτε με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως επί ποινή ακυρότητας. Ομοίως απαγορεύεται η παροχή δανείων προς τους ιδρυτές της εταιρείας.

2) Απαγορεύεται η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογενείας τους, όπως αυτά ορίζονται από την σχετική νομοθεσία (Παράρτημα Α' Ν. 4308/2014), καθώς και με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και με γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να επιτραπεί η σύναψη τέτοιων συμβάσεων. Η σχετική απόφαση ισχύει για έξι (6) μήνες, ενώ επί επαναλαμβανομένων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

3) Η άδεια της προηγουμένης παραγράφου παρέχεται αποκλειστικά από την Γενική Συνέλευση εάν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου το ζητήσουν

εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωση χορήγησης της σχετικής άδειας, καθώς και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρα 100 §2 και 97 §3 Ν. 4548/2018). Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρίας, αυτός δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα πρόσωπα που συνδέονται με τον αντισυμβαλλόμενο με σχέση από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συμβούλων βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή έργου, η σχετική σύμβαση χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις αποζημιώσεις και για τις συζητήσεις της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή/και για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, ακόμη και εκτός από αυτές στις οποίες τυχόν ήδη συμμετέχουν.

ΑΡΘΡΟ 28Α

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1) Υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο 115 §6 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση των υποθέσεών της και η εκπροσώπησή της είναι δυνατόν να ανατεθούν σε μονομελές διοικητικό όργανο, τον Σύμβουλο/Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Ο Σύμβουλος/Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2) Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός Αναπληρωματικού Συμβούλου-Διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη, η αμοιβή/αποζημίωση και κάθε άλλο συναφές θέμα, διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με την ιδιότητα του Συμβούλου-Διαχειριστή ως μονομελούς διοικητικού οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των λοιπών μελών αυτού, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση, είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα της παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή με την εταιρεία, κατά το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στην Γενική Συνέλευση.

3) Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών του τούτου, ο Σύμβουλος/Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους, είτε σε Γενική Συνέλευση, είτε ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η

αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου/Διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

4) Οι αποφάσεις του Συμβούλου/Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης, καθώς και όσες συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (Διαχειριστικού/Συμβούλου). Ως προς τις τα ελαττώματα των αποφάσεων αυτών ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4548/2019.

5) Ο Σύμβουλος/Διαχειριστής μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν, ολικά ή μερικά, περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους, εφόσον έχει προβλεφθεί αυτή η δυνατότητα στην απόφαση που τους ανέθεσε τις συγκεκριμένες εξουσίες.

6) Κατά τα λοιπά, όπου στον Νόμο ή στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε μέλος του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου νοείται και ο κατά το παρόν άρθρο Σύμβουλος/Διαχειριστής αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, όπως ορίζει στον Νόμο (Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική σχετική διάταξη). Όταν στον Νόμο προβλέπεται ότι ο έλεγχος γίνεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ο

οποίος εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και την αμοιβή του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2007.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία.

2) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:
α) επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία.
β) έκθεση των Ελεγκτών, εφόσον προβλέπονται Ελεγκτές.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αυτές 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) από τον κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο πιστοποιημένο υπεύθυνο λογιστή. Εφόσον προβλέπονται Ελεγκτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί και από τους Ελεγκτές. Σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όλα τα παραπάνω πρόσωπα, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους προς την Γενική Συνέλευση.

4) Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλονται σε δημοσιότητα, όπως προβλέπει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Διάθεση Κερδών

1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2) Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τον νόμο, 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 ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, καθίσταται δε πάλι υποχρεωτική εάν στην συνέχεια το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του παραπάνω

ποσοστού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών.

γ) Επιπλέον ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών διανέμεται ως ελάχιστο μέρισμα.

δ) Από τα υπολειπόμενα καθαρά κέρδη, η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, πέραν εκείνων που πηγάζουν από σχέση εκ μισθωτικής σχέσης.

ε) Κάθε περισσεύον ποσό είτε διανέμεται τοις μετρητοίς είτε διατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, και γενικώς διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Η καταβολή του ελαχίστου μερίσματος γίνεται σε μετρητά.

4) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος ποσοστό του ελαχίστου μερίσματος (παράγραφος 2 στοιχ. γ' του παρόντος άρθρου) μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία του άρθρου 26 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στην Γενική Συνέλευση κεφαλαίου επιτρέπεται η μη διανομή του ελαχίστου μερίσματος.

5) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, δύνανται τα μετά τη διανομή του ελαχίστου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων

μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, να προβεί σε διανομή προσωρινών μερισμάτων προς τους μετόχους βάσει των κερδών της λογιστικής κατάστασης της πρώτης εξαμηνίας της εταιρικής χρήσης, που δημοσιεύεται δύο (2) τουλάχιστον μήνες προ της διανομής, υπό τον περιορισμό ότι τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την δημοσιευθείσα λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

7) Η καταβολή των μερισμάτων καθώς και κάθε άλλου προς διανομή ποσού ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την διανομή και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8) Μέτοχοι που δεν εισέπραξαν έγκαιρα το μέρισμα δεν μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τον Νόμο.

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1) Η εταιρία λύεται:

α) Κατά την λήξη της σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ της λήξης αποφασισθεί κατά προσήκοντα τρόπο η παράταση της διάρκειας αυτής.

β) Και προ της λήξης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τις διατάξεις

του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος, από και διά της σχετικής απόφασης σε δημοσιότητα,

γ) Στην περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

3) Σε περίπτωση 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, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι Ελεγκτές της εταιρίας, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34ο
Εκκαθάριση

1) Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις α) και δ) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση δε του εδαφ. β' της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει έναν (1) έως τρείς (3) εκκαθαριστές, και προσδιορίζει την έκταση δικαιοδοσίας και την αμοιβή.

2) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές, αυτοί

αποφασίζουν ομόφωνα όταν είναι δύο (2), κατά πλειοψηφία δε όταν είναι τρεις (3). Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Οι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Οφείλουν επίσης να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευση. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής τους.

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Για τη σύγκληση της Γενικής

Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται με τις διατάξεις αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο εκκαθαριστής ή σε περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότεροι εκκαθαριστές ο πρεσβύτερος από αυτούς.

6) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

7) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, υπογράφονται από οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει ο Νόμος.
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου (Ν. 4548/2018).

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την τροποποίηση που

αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Χαϊδάρι, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος και Πρόεδρος της Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Νικόλαος Χάλαρης