Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 30/03/2020
Αρ. Πρωτ.: **1963431**

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 «**NEXT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**».

Την **30/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2111333**, η με αριθμό **3487 – 30/03/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Χ2Γ469ΗΕΘ-ΨΧΣ), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση, αναδιατύπωση, με διαγραφή άρθρων, προσθήκη νέων, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NEXT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ** », τον διακριτικό τίτλο «**NEXT A.E.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1659801000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 05/03/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **"NEXT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ"** ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. 6, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡ. 8 & ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ ΑΡ. 5 – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΜΕ ΑΦΜ: 094400462 – ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 001659801000, ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 5.3.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "NEXT Ανώνυμος Εταιρεία Γραφικών Τεχνών". Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση στα Αγγλικά ή με λατινικά στοιχεία. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα είναι "NEXT Α.Ε.".

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας θα είναι "NEXT S.A.".

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη κάθε είδους εργασιών σχετικών με την φωτοστοιχειοθεσία, την παραγωγή φίλμς γραφικών τεχνών, τον διαχωρισμό χρωμάτων, καθώς και η παραγωγή, έκδοση και εμπορία (λιανική και χονδρική) για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων κάθε είδους εντύπων, λευκωμάτων, περιοδικών και εν γένει εκδοτικών προϊόντων με οποιοδήποτε περιεχόμενο, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Ο σχεδιασμός και η επιμέλεια εκδόσεων εντύπων, οδηγών αγοράς, newsletters, ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Η ανάληψη κάθε είδους εργασιών, που αποτελούν τμήματα όλων των φάσεων παραγωγής στις γραφικές τέχνες, όπως μοντάζ, διαχωρισμοί, βιβλιοδεσία, εκτύπωση, οι οποίες αφορούν σε κάθε είδους έντυπα και εν γένει εκδοτικά προϊόντα με οποιοδήποτε περιεχόμενο, όπως οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, διαφημιστικό.
4. Η παροχή υπηρεσιών στον χώρο του Marketing και των πωλήσεων, η οργάνωση εταιρειών, η παροχή συμβουλών, η σύνταξη μελετών σχεδιασμού και εφαρμογής Marketing.
5. Η προώθηση πωλήσεων, η έρευνα αγοράς, η διοργάνωση εκθέσεων - συνεδρίων - σεμιναρίων, το direct marketing, η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων.

Η εισαγωγή-εξαγωγή, κατασκευή, διανομή, διάθεση εμπορία και εκμετάλλευση παντός είδους προωθητικών και διαφημιστικών μέσων και υλικών.

6. Η εισαγωγή-εξαγωγή, κατασκευή, διανομή, διάθεση εμπορία και εκμετάλλευση παντός είδους προωθητικών και διαφημιστικών μέσων και υλικών.

7. Η μελέτη οργάνωσης και λειτουργικότητας χώρων, η μελέτη τυποποιημένων εφαρμογών και εταιρικής ταυτότητας.
8. Η παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών στα πεδία της έρευνας αγοράς, μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, οργάνωσης και υποστήριξης (Sponsoring) εκθέσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, εκπόνηση σχετικών μελετών και προγραμμάτων, η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων, εκδηλώσεων, εκθέσεων καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες.
9. Η συλλογή υλικού, επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση αφιερωμάτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων διαφόρων καταναλωτικών αγαθών καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες.
10. Η ίδρυση και λειτουργία φωτογραφικού εργαστηρίου, δημιουργικού γραφείου και η παροχή σχετικών υπηρεσιών.
11. Η κατασκευή και πώληση διαφημιστικών πλαισίων κάθε τύπου. Η εκμετάλλευση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου κάθε μέσου επικοινωνίας και εργασίες διαφημιστικών μέσων. Η συντήρηση και καθαρισμός διαφημιστικών πλαισίων και μηνυμάτων. Η τοποθέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, καθώς και κάθε άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.
12. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών συναφούς δραστηριότητας και η εισαγωγή, διανομή και εν γένει εμπορία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό των προϊόντων (υλικών ή άύλων) των εταιρειών αυτών.
13. Κάθε εργασία συναφής ή παρεμφερής ή παροχή υπηρεσίας με τους παραπάνω σκοπούς, η οποία διευκολύνει την πρόοδο και την διεύρυνση των εργασιών της Εταιρίας.
14. Η παραγωγή και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ηλεκτρονικής εικόνας.
15. Η αγορά, διάθεση, πώληση, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση παντός είδους πνευματικών δικαιωμάτων.
16. Η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρίας σε πάσης φύσεως επενδύσεις, περιλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς εταιρικών μεριδίων, μετοχών εισηγμένων ή μη εισηγμένων σε Χρηματιστήριο ή αναγνωρισμένη αγορά, μετοχών ανωνύμων εταιριών, ομολόγων και ομολογιακών δανείων, πιστοποιητικών καταθέσεων, πάσης φύσεως χρεογράφων και εν γένει επενδύσεων.
17. Η υλοποίηση διά κατάλληλων επενδύσεων όλων των προαναφερόμενων σκοπών και δραστηριοτήτων.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρία μπορεί:

Α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή, ανάλογο ή διαφορετικό σκοπό με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Β. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Γ. Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

Δ. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των οίκων αυτών.
Ε. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης την διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.
ΣΤ. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση Ελληνικών και Αλλοδαπών εκτυπωτικών και εκδοτικών εταιριών.
Ζ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.
Η. Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρίας στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία.
Θ. Η χορήγηση εγγυήσεων υπέρ άλλων επιχειρήσεων και τρίτων.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Αποφάσεως για τη χορήγηση αδείας συστάσεώς της και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.044.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4548/2018 και συνακόλουθη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (€ 642.000,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (214.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τρία (€ 3,00) η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
Α. Με την καταβολή σε μετρητά ποσού τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού.
Β. Με την από 12 Ιουνίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την οποία αποφασίστηκε: i) Η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών στο ποσό των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και η διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας

χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και ii) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή σε μετρητά ποσού εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Γ. Με την από 25 Ιουνίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας μετατράπηκε το κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ τρία (€ 3,00) και του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά (€ 9.794,57) με κεφαλαιοποίηση μέρους του κονδυλίου «Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον».

Δ. Με την από 17 Δεκεμβρίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια (91.500,00) με α) κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ ενενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια τρία και εξήντα λεπτά (€ 91.403,60) από το κονδύλιο «Ειδικό Αποθεματικό» και β) κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ ενενήντα έξι και σαράντα λεπτά (€ 96,40) από το κονδύλιο «Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον» με την έκδοση τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων (30.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία.

Ε. Με την από 19 Φεβρουαρίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων πεντακοσίων (€ 100.500,00) σε μετρητά, με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (33.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία (€ 3,00) Ευρώ η κάθε μία.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

3. Σε περίπτωση αυξήσεως κεφαλαίου η προθεσμία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου αυτής δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας.

4. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ευρωπαϊκό χώρο.

5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει, προθεσμία ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα.

6. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβάλοντες μετόχους.

7. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβαλόντες μετόχους ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν

καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες, και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν οι μετοχές είναι δεσμευμένες ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

8. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία έχει το δικαίωμα, με απόφαση 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.

2. 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 αναναίωση της Γενικής Συνελεύσεως. Η ισχύς κάθε αναναίωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για χορήγηση ή αναναίωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρκικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστοντο ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία καλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία τηρεί κατά το Νόμο Βιβλίο Μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές και εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του μετόχου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπο ικανό προς δικαιοπραξία αλλιώς η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση αναστέλλεται δε και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτής.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά τον νόμο κύριο αυτής. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τις Γενικές Συνελεύσεις.
5. Κανένας μέτοχος ή καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού ή δανειστής αυτών, δεν δύναται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή της εταιρικής περιουσίας.
6. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, στις περιπτώσεις και υπό τους όρους και λοιπές προϋποθέσεις, που τίθενται από το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.
7. Απαγορεύεται η Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές μητρικής εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

Άρθρο 8ο
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, που μπορούν να μεταβιβασθούν με δικαιοπραξία εν ζωή σύμφωνα με το Νόμο και τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, η οποία (εγγραφή) περιλαμβάνει την καταχώρηση των στοιχείων τόσο του μετόχου που μεταβιβάζει όσο και εκείνου που αναλαμβάνει τη μετοχή ή των πληρεξουσίων τους και η οποία χρονολογείται και υπογράφεται τόσο από το μέτοχο που μεταβιβάζει τη μετοχή όσο και από εκείνον που την αναλαμβάνει.
2. Σε περίπτωση μεταβίβασης εν όλω ή εν μέρει από οποιοδήποτε ιδρυτή μέτοχο των μετοχών που του ανήκουν, θεσπίζεται και ιδρύεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά το χρόνο της μεταβίβασης λοιπών ιδρυτών μετόχων της εταιρίας, που δικαιούνται να τις αγοράσουν κατ' αναλογία. Το δικαίωμα ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός από την κατάθεση σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που αναφέρει τον αριθμό των μεταβιβαστέων μετοχών και την αξιούμενη τιμή για κάθε μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί αμελλητί το γεγονός, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, στους λοιπούς ιδρυτές μετόχους και υποδεικνύει στον πωλητή μέτοχο ως αγοραστές όλους τους κατά το χρόνο της γνωστοποίησης λοιπούς μετόχους, διαφορετικά, σε περίπτωση άρνησης των λοιπών ιδρυτών μετόχων ή μερικών απ' αυτούς, υποδεικνύει τους αγοραστές μετόχους που προτίθενται να αποκτήσουν μετοχές έναντι της αξιούμενης τιμής, στους οποίους υποχρεούται να μεταβιβάσει ο πωλών μέτοχος τις προς πώλησης μετοχές. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα.
3. Η κατά τα άνω αξιούμενη τιμή πρέπει να αντιστοιχεί και να ανταποκρίνεται στην πραγματική αγοραία αξία κάθε μετοχής.
4. Εάν ο μέτοχος που δηλώσει ότι ασκεί το δικαίωμα προτίμησης, δηλώσει, εντός της ιδίας ως άνω μηνιαίας προθεσμίας, ότι δεν συμφωνεί προς την αξιούμενη τιμή, δικαιούται να ζητήσει, εντός της αυτής προθεσμίας, από το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει τον ορισμό της δίκαιης τιμής της μετοχής σε Ελεγκτική Εταιρία διεθνούς κύρους και συγκεκριμένα σε μία εκ των Ελεγκτικών Εταιριών BKR, Grant Thornton, Ernst & Young, Deloitte, και Price Water

house Coopers. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη του μεταβιβάζοντος και του υποψήφιου αγοραστή μετόχου ως προς τον ορισμό της Ελεγκτικής Εταιρίας, υποχρεούται να ζητήσει από αυτήν την Ελεγκτική Εταιρία τον ορισμό της τιμής.

5. Εάν ο πωλών και ο υποψήφιος αγοραστής διαφωνούν ως προς την Ελεγκτική Εταιρία, τότε ο καθένας θα γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από μία Ελεγκτική Εταιρία εκ των ανωτέρω, κατ' επιλογή του, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναθέσει τον ορισμό στις δύο αυτές Ελεγκτικές Εταιρίες.

6. Η Ελεγκτική ή οι Ελεγκτικές Εταιρίες θα πρέπει να αποφανθούν εντός διμήνου από της αναθέσεως και αναλήψεως της σχετικής εντολής. Εάν οποιαδήποτε Ελεγκτική Εταιρία αρνηθεί να αναλάβει, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επαναλάβει την παραπάνω διαδικασία.

7. Το πόρισμα της Ελεγκτικής Εταιρίας, σε περίπτωση συμφωνίας ως προς το διορισμό της, ή ο μέσος όρος των εκτιμήσεων των Ελεγκτικών Εταιριών, σε περίπτωση διαφωνίας αντίστοιχα, έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

8. Ο υποψήφιος αγοραστής υποχρεούται να δηλώσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο θα του γνωστοποιήσει τα πορίσματα, εάν αποδέχεται την εξαγορά στην παραπάνω δεσμευτική τιμή. Εάν ο αγοραστής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την εξαγορά των μετοχών στην τιμή που προέκυψε, ο πωλών μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει αυτές ελεύθερα.

9. Τα έξοδα της εκτιμήσεως θα καταβάλλονται από την εταιρία και θα βαρύνουν τελικώς αυτήν εάν υπάρχει συμφωνία ως προς το διορισμό Ελεκγτικής Εταιρείας, άλλως κάθε μέτοχος βαρύνεται με την αμοιβή της Ελεγκτικής Εταιρίας που υπέδειξε.

10. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να παρακαμφθεί, μερικώς ή συνολικά, μόνον εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λάβει έγγραφες αρνητικές απαντήσεις από τους ιδρυτές μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 95% του μετοχικού κεφαλαίου, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

11. Ο περιορισμός που αναφέρεται παραπάνω δεν ισχύει στην περίπτωση μεταβίβασης μετοχών προς θυγατρικές ή συνδεδεμένες ή εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν ιδρυτές μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 95% του μετοχικού κεφαλαίου.

12. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών κατά παράβαση της παραπάνω διαδικασίας, η μεταβίβαση είναι άκυρη και ανίσχυρη μεταξύ των μετόχων και έναντι της Εταιρίας και, στην περίπτωση ονομαστικών μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μην επιτρέπει την εγγραφή στα βιβλία της εταιρίας μετόχου που απέκτησε μετοχές κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

13. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο από την εταιρία η μεταβίβαση που έγινε καθώς και τα στοιχεία του μετόχου που μεταβιβάζει, αλλά και εκείνου που αναλαμβάνει την μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 9ο
ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μέσω της συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

3. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του Καταστατικού της εταιρίας και όλων των νομίμων αποφάσεων των οργάνων που τη διοικούν και λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρίας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, ασκούν δε το δικαίωμά τους αυτό, σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση δε του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
4. Μετά το τέλος των παραπάνω προθεσμιών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.
6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
7. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και που θα δικαιολογεί την τιμή

που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

8. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη για να προσφερθούν στους μετόχους. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11ο
ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στηναίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτοί μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίαςτης προηγούμενης παραγράφου, 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 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία .

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Τα δικαιώματα μειοψηφίας του Ν. 4548/2018 μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη.
5. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται διορίσει Μονομελές Διοικητικό Όργανο (σύμβουλο - διαχειριστή). Ο σύμβουλος - διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
6. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
7. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος - διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και 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, ανήκει στη γενική συνέλευση.
8. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου - διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία, κατά ρητή διάταξη του νόμου, μόνη αρμόδια είναι η γενική συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.
2. Ενδεικτικώς το Διοικητικό Συμβούλιο:

I. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κατά της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

II. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων

συμπεριλαμβανομένων, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον κάθε άλλης κρατικής Αρχής, ελληνικής ή ξένης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργάνων αυτής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των οργάνων αυτού, των Δικαστηρίων της Ε.Ε. και του Ε.Δ.Α.Δ., εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δικόγραφα και δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον τούτο απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συναινεί στην εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και παραχωρεί τη χρήση με κάθε νόμιμο τρόπο σχετικά με ακίνητα της Εταιρίας, εκμισθώνει ακίνητα για την άσκηση σε αυτά οποιουδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρίας, αγοράζει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε επιστημονικά και τεχνικά μέσα και όργανα. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων, με οποιουσδήποτε όρους. Εγκρίνει και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (πλην δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας, να ορίζει τις αμοιβές αυτού και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω πράξεις, και οποιεσδήποτε άλλες μη ειδικά κατονομαζόμενες στο παρόν Καταστατικό, εφόσον είναι σ--ύμφωνες με το γράμμα και το πνεύμα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

III. `Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων.

IV. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

V. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων.

VI. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων και την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

VII. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

VIII. Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί.
5. Τόσο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χορηγείται το ειδικό δικαίωμα υπογραφής προς επικύρωση των αντιγράφων από τα βιβλία Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
6. Επίσης, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται η τήρηση των βιβλίων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καθώς και η εκπροσώπησή της ενώπιον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί έναν ή περισσοτέρους Αντιπροέδρους, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφόσον το επιθυμεί και Αναπληρωτή Διευθύνονα Σύμβουλο, και καθορίζει τις αρμοδιότητες όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται να κατέχει έως δυο (2) αξιώματα, εφόσον εκ φύσεως δεν είναι ασύμβατα μεταξύ τους.. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους της Εταιρίας. Οι αρμοδιότητες τού ή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλέγει και ως Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει Γενικό, Οικονομικό ή/και Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρίας και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους. Οι Διευθυντές αυτοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μή, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ως ειδικά εντεταλμένους Συμβούλους και μη μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες αυτών.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και προεδρεύει σε αυτές. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας των Αντιπροέδρων και αυτός, όταν κωλύεται ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 15
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. Αν, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση, εάν για οποιοδήποτε λόγο μείνουν κενές θέσεις Συμβούλου περισσότερων Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, (β) ότι τα εναπομένοντα μέλη δεν είναι λιγότερα από τρία (3), και (γ) ότι ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει μονός.

3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δέν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση, μετά από αποχώρηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιονδήποτε λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή την αντικατάσταση των μελών που αποχώρησαν.

Άρθρο 16
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του (σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου), ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός 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 απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται τεχνικά, με ευθύνη του συγκαλούντος, η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλων των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και η τήρηση του απορρήτου της συνεδρίασης.

Άρθρο 17
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν (1) απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με συστημένη ή ηλεκτρονική επιστολή (email) ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των Συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει. Σε κάθε περίπτωση που τυχόν το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει αδυναμία λήψης απόφασης, ανεξαρτήτως λόγου, το θέμα άγεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το ηλεκτρονικό σύστημα. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Ύστερα όμως από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του, από το νόμιμο αναπληρωτή του και επέχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
4. Αντίγραφα των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 19
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο και δεν καθορίζεται από το καταστατικό και το Νόμο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, με τις υφιατάμενες συνθήκες, είναι κατ' εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
5. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων, προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, ή πρόβλεψη του καταστατικού για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 21
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές οι έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, (γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών, (δ) την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (ε) την διάθεση των ετήσιων κερδών, (στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, (ζ) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση,

μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας, (η) τον διορισμό εκκαθαριστών και κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το Νόμο ή το Καταστατικό ότι εμπίπτει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

3.1. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων,

3.2. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Νόμος,

3.3. Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Νόμου 4548/2018 συμβούλων σε αντικαστάση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο

3.4. Η απορρόφηση κατά τα άρθρο 146 παρ. γ του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) των μετοχών της,

3.5. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 και

3.6. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα σε τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, σε τόπο όπου στεγάζονται γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει και έκτακτα την Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει οπουδήποτε, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, 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 μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, και ενδεχομένως εξ αποστάσεως.

2. Η προσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
3. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρία διά δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου με βεβαιωμένη τη γνησιότητα της υπογραφής και τη χρονολογία, από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
3. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.
4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στην συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στην Συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν τον λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από προσκληση του Προέδρου.
5. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση με την οποία θα συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται τεχνικά, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλων των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και η τήρηση του απορρήτου της συνεδρίασης.
6. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και μέσω του διαδικτύου, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται τεχνικά, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλων των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και η τήρηση του απορρήτου της συνεδρίασης Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν συμμετέχουν σε πραγματικό χρόνο διά τηλεδιάσκεψης και στη συνέχεια υπογράψουν το βιβλίο πρακτικών

διά περιφοράς. Και για τα θέματα αυτά αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του με την οποία θα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία 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. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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 Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% συν 1) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 26

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) τη μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στ)μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας,

η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018 και

θ) κάθε άλλη περίπτωση που ορίζετα στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, κατόπιν πρόσκλησης 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 τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην

Επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπρόσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλάιου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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 μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού ελεγχθεί η κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, η ταυτότητα και η νομιμοποίηση των παρόντων και η ακρίβεια των πρακτικών, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο πρόεδρος της συνέλευσης διευθύνει την συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας

Άρθρο 28

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 29

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, αποφαίνεται επίσης για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο,

πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

4. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 31
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή τη ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά :

2.1 Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

2.2. Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

2.3. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

2.3. Το υπόλοιπο που απομένει, διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν. 4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

3. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το Δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να

επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ