

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 01/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1911855

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 **«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ»**.

Την **01/04/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2112809**, η με αριθμό **3584/01-04-2020** **απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 620Ε469ΗΕΘ-Ρ5Χ)**, με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση του καταστατικού, με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», καθώς και η κατάργηση των άρθρων 42 έως 45 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΩΤΕΠ ΙΩΑΝ. ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002622901000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 17/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από σαράντα ένα (41) άρθρα.

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

Η Προϊσταμένη
α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

- 1) Συνίσταται ανώνυμη εκ μετατροπής των παραγράφων 1-5 του Ν. 2166/1993 εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΕΠ ΙΩΑΝ. ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε».
- 2) Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα Αγγλικά και ο διακριτικός τίτλος της «FOTEP I. KORRES S.A».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

- 1) Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - α) ο σχεδιασμός, η κατασκευή και εμπορία παντός είδους διαφημιστικών επιγραφών, κατασκευών από πολυεστέρα και μεταλλικών κατασκευών, β) ο σχεδιασμός, η κατασκευή και εμπορία παντός είδους διαφημιστικών προϊόντων
 - γ) η εισαγωγή και εξαγωγή και η εν γένει εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, παντός είδους διαφημιστικών προϊόντων και της πρώτης ύλης, για την κατασκευή αυτών των προϊόντων, δ) η οργάνωση πωλήσεων και υπηρεσιών διαφημιστικού υλικού, ε) η διαφήμιση προϊόντων με κάθε πρόσφορο, τρόπο και μέσο, στ) η αγορά, μίσθωση - υπομίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο εκμετάλλευση και εμπορία διαφημιστικών χώρων, ακινήτων και κινητών πραγμάτων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και πλοίων, για την προώθηση διαφημιστικών προϊόντων.
- 2) Επιδιώκοντας τον σκοπό της, η εταιρεία μπορεί:
 - α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή

νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία σ' όλη την Ελληνική Επικράτεια και την αλλοδαπή, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

- 1) Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλυβιών του Νομού Αττικής.
- 2) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία και παραρτήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών, καθώς και την έκταση και την φύση των υποκαταστημάτων, αποθηκών, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας.
- 3) Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

- 1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2047).
- 2) Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 24 και παρ. 1 του άρθρου 29 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε στο ποσό των δραχμών διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) και κατανέμεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

2) Με την από 5/6/2002 Τετάρτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

A) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της εταιρείας σε Ευρώ (€).

B) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1324,28 με αύξηση της ονομαστικής αξίας σε € 29,40.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €735.000,00 που διαιρείται σε 25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 € η κάθε μία.

3) Με την Γενική Συνέλευση της 18-5-2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο ευρώ (321.342,00) € με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση Διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και παράλληλη έκδοση δέκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (10930) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (29,40) € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ (1.056.342,00) € και κατανέμεται σε τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μετοχές (35.930) ονομαστικής αξίας (29,40) € η κάθε μία.

4) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10-09-2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ (105.546,00) € με κεφαλαιοποίηση Διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και παράλληλη έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (3.590) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (29,40) € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα μία χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (1.161.888,00) € και κατανέμεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι μετοχές (39.520) ονομαστικής αξίας τριάντα (29,40) € η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση Κεφαλαίου

- 1) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών (έκτακτη αύξηση). Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
- 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 ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
- 3) Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018.
- 4) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.
- 5) Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα

(1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6) Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή 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.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα Προτίμησης

1) 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 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.

- 2) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
- 3) Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
- 4) 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. 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».
- 5) Υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρεται παραπάνω.

Μετοχές

- 1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
- 2) Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
- 3) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων.
- 4) Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί.
- 5) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στο προϊόν της εκκαθάρισης. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 9

Μεταβίβαση Μετοχών

- 1) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως αναφέρεται στα άρθρα 41 και 42 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.
- 2) Κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου, συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 10

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετόχων τους.
- 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές..
- 4) Η τιμή έκδοσης των νέων μετόχων δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμφηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμφηφισμό των ζημιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 11

Ίδιες Μετοχές

- 1) Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει

εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις προκαταβολών, δανείων ή εγγυήσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

3) Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό ης, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει:

ΑΡΘΡΟ 12

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων – Κατοικία Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Οι μετοχές και τα προερχόμενα από αυτές δικαιώματα είναι αδιαίρετα, η δε Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίσει ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής. Αν δε, μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους από ένα δικαιούχους, αυτοί οφείλουν να διορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία και για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα, που απορρέουν από αυτή τη μετοχή, αναστέλλονται.

4) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και όχι πέραν από αυτή. Κάθε μετοχή δεν παρέχει στον κάτοχό της κανένα άλλο δικαίωμα παρά, την αξίωσή του στο συμφώνως προς το παρόν Καταστατικό τυχόν να διανεμηθεί ετήσιο μέρισμα και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας την αξίωση κατά το μέρος που αναλογεί στην μετοχή του προϊόντος της εκκαθάρισης.

5) Τα δικαιώματα από κάθε μετοχή ακολουθούν τον κατά τον Νόμο κύριό της. Η δε κυριότητα του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και

του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.

6) Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή τρίτων, υπάγεται στην αρμοδιότητα μόνο των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και σε περιπτώσεις ακόμη κάποιας ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς, όπου να επιτρέπεται όμως η διαιτησία τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Οι μέτοχοι κατ' ιδίαν και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές τους, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσουν αναγκαστικό ή προφυλακτικό ή ασφαλιστικό μέτρο κατά της Εταιρείας ούτε να προκαλέσουν την σφράγιση των βιβλίων και οποιασδήποτε περιουσίας αυτής, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13

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 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 Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για 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 στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής των διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος.

4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς

και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2019.

5) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση με 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 το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

10) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

11) Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

13) Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 10,11 και 12 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους 10,11 και 12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
- 2) Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων πάντοτε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση η οποία τα εκλέγει.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή τους και που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
- 4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
- 5) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό

υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

2) Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο και παντός μέσα στον εταιρικό σκοπό α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα και συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα, γ) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρούμενων των δι' ομολογιακών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή κάθε άλλους, καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες, συνάπτει γενικά με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 κάθε ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, δ) αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής, ε) διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με

αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών, στ) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού και ζ) διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

6) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

7) Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του, ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του. Επιτρέπεται η εκλογή του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.
- 3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας Σύμβουλος μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

- 1) Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλους της εταιρείας ή και από πρόσωπα εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας.
- 2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματα του.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Αν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), δύνανται να εκλέγουν νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε, πέθανε ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή

επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη. Η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται.

2) Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3) Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να συνεχίσουν τη διαχείριση και την 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 ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

4) 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 19

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του όποτε ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός έδρας της Εταιρείας, κείμενο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4) Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί

σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 20

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.
- 2) Απόντες Σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή του που δίδεται για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.
- 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

ΑΡΘΡΟ 21

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

- 3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
- 4) Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται χωρίς συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.
- 5) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμοδία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αίρεση της εγκρίσεως του από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των

προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

4) Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

5) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει αυτό ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Παρομοίως η ευθύνη αυτή, δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτό λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4) Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η

Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία η οποία αντιπροσωπεύει το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

5) Οι ανωτέρω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως ή την παράλειψη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους,

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 παρ. 1 του παρόντος.

(γ) την εκλογή ελεγκτών.

(δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(ε) την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(στ) την διάθεση των ετήσιων κερδών.

(ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

(η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και

(θ) το διορισμό εκκαθαριστών.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

- β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
- γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
- δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
- στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162. του Ν.4548/2018.
- ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 25

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.
- 2) Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
- 3) Είναι δυνατό εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με το παρόν άρθρο αλλά

να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής της.

3) Επιπλέον της ανωτέρω δημοσίευσης, στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά τα ανωτέρω καταχώριση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γνωστοποιείται και με σχετική κοινοποίηση προς τους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ημερομηνίας συνεδρίασης.

Η γνωστοποίηση καταχώρισης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή θα λογίζεται ότι ο μέτοχος έχει λάβει γνώση της πρόσκλησης, εφόσον η Εταιρεία δεν λάβει

εντός 3 ημερών από την αποστολή του e-mail αποδεικτικό αποτυχίας παράδοσης στη σχετική διεύθυνση. Κάθε μέτοχος φέρει το βάρος ενημέρωσης της Εταιρείας σε περίπτωση αλλαγής ή παύσης ισχύος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει.

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

5) Ανεξάρτητα από την δημοσίευση της πρόσκλησης κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης

6) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

7) Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της ανωτέρω παραγράφου 6 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 6 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 6. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 6 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

8) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, επίσης τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποσταλούν απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 27

Κατάθεση μετόχων - Αντιπροσώπευση

1) Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 13 του παρόντος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που θα έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

- 4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
- 5) Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Ρητά προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της τηρουμένων των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2015.
- 6) Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη 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 συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 28

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

- 1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της

αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιονδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδριάσεως, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 29

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Διορισμό εκκαθαριστών,

θ) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 30

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτίει και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 31

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Μπορεί όμως εφόσον

εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση όλες οι μετοχές και δεν διατυπωθεί αντίρρηση από κανένα, να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

2) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Για τις συζητήσεις που γίνονται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.4548/2018.

4) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 32

Απόφαση Έγκρισης Συνολικής Διαχείρισης και Απαλλαγής Ελεγκτών

1) Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη Χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Όπου απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφαινεται για την απαλλαγή των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 33

1) Εφόσον βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρείας υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας.

2) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

3) Αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και επιβάλλεται ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, αυτοί διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών

ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, κατά περίπτωση, την έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

ΑΡΘΡΟ 34

- 1) Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
- 2) Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της παραγράφου 1 ανωτέρω μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 35

- 1) Η άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών, η ευθύνη αυτών, καθώς και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου που υποχρεούνται να υποβάλουν μετά το πέρας του ελέγχου τους διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4336/2015 και τις λοιπές ισχύουσες νομικές διατάξεις.
- 2) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζει ο νόμος, οφείλει να επαληθεύει και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, δηλώνει αν έχει εντοπίσει

ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με την φύση των ανακριβειών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36

Εταιρική χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

- 1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1998.
- 2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, καθώς και αυτές του Ν.4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές συντάσσονται με σαφήνεια, αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση) τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.
- 3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:
 - (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - (β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των υπό α ανωτέρω οριζομένων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
 - (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου, ήτοι τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37

1) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018.

2) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

3) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση που τις συνέταξε. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και 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.

4) Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο των νόμιμα εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν υπάρχουν, των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 38

Διάθεση Κερδών - Πληρωμή Μερισμάτων

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, όλων των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο ή το καταστατικό κράτηση δια τακτικό αποθεματικό. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το

ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

2) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 39

Λύση

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν πριν από τη λήξη της η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

β) Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

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

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει

για τη λύση της Εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 40

Εκκαθάριση

- 1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Α) Στην περίπτωση (α) του άρθρου 39 του παρόντος, που η λύση προέρχεται από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας και στην περίπτωση (δ) του ίδιου ως άνω άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Β) Στην περίπτωση που η λύση προέρχεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο εκκαθαριστής ορίζεται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την εκκαθάριση, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Γ) Στην περίπτωση που η λύση της Εταιρείας οφείλεται στην έκδοση δικαστικής απόφασης, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
- 2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως, μη υποκείμενο σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
- 3) Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων των εκκαθαριστών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
- 4) Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη της παρ. 8 του παρόντος, να εξοφλήσουν τα χρέη

της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

6) 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 επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

7) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

9) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους

της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 41

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας,
όπως αυτό ισχύει μετά την από 17-12-2019 απόφαση
της Αυτόκλητης Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
Ακριβές Αντίγραφο, Καλύβια, 17-12-2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΡΡΕ