Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 01/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1889879

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 «**Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **30-03-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2113041**, η με αριθμό **3532/30-03-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω0Σ2469ΗΕΘ-ΕΩΑ), με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 και η κατάργηση των άρθρων 34 - 39 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2794501000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 09-12-2019 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09-12-2019, αποτελείται από τριάντα τρία (33) 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 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : « **ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.»**

Α.Φ.Μ. **094501457**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: **002794501000**

ΑΡ. Μ.Α.Ε.**: 40023/001/Β/98/0103**

Μετοχικό Κεφάλαιο: **960.000,00**

Σύμφωνα με την 25 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το Ν. 4548/2018

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α - Σ Κ Ο Π Ο Σ

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.".
2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα είναι "DIAGRAMMA S.A.", θα μπορεί επίσης η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να εκφράζεται και σε άλλη ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής σε κατάστημα στην οδό Κάνιγγος αριθμός 26, όπου θα ασκείται η κύρια δραστηριότητά της.
2.Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.
3.Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία θα τροποποιείται σχετικά αυτό το άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη της Ελλάδος ή πόλη άλλης χώρας.

Άρθρο 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να μειωθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας, που συνιστάται με το παρόν είναι:
1.Η εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή, ενοικίαση ή με κάθε άλλο τρόπο εκμετάλλευση φωτοαντιγραφικών μηχανών, συσκευών τελεφάξ και λοιπών συστημάτων οργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου.
2.Η συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή, τροποποίηση, διάλυση και γενικά κάθε επέμβαση σε συσκευή ή σύστημα οργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου.
3.Η εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή, ενοικίαση συστημάτων ή συσκευών πληροφορικής, χάρτου, αναλωσίμων και ανταλλακτικών συσκευών οργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου.
4.Η αντιπροσώπευση και προώθηση αλλοδαπών εταιρειών, φορέων ή οργανισμών που έχουν σχέση με τον αυτοματισμό και την οργάνωση γραφείου και αφορούν την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών.
5.Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στο εσωτερικό ή εξωτερικό επιχειρήσεις οιαδήποτε μορφής (ατομικής ή εταιρικής), οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρεία.
6.Η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας αυτοματισμού γραφείου, απορρόφηση ερευνητικών κονδυλίων (ιδιωτικών, κοινοτικών ή άλλων για έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας ή για εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών με μορφή σεμιναρίου, μετάδοση γνώσης σε

ειδικευόμενους σπουδαστές ή άλλα άτομα που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το χώρο της οργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
7. Η εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή, ενοικίαση κ.λ.π. κάθε υλικού συστήματος, μέσου που αφορά άμεσα ή έμμεσα τον αυτοματισμό και την οργάνωση γραφείου.
8.Η μεσολάβηση για την προώθηση συναλλαγών ενδοκοινοτικών, τριγωνικών κλπ. ανάμεσα σε άτομα, εταιρείες ή φορείς πάνω στον αυτοματισμό και την οργάνωση γραφείου.
9.Η εκτύπωση με φωτοαντιγραφικό, τυπογραφικό, ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο μεγάλων εκτυπωτικών εργασιών, εκδόσεων, περιοδικών κλπ. και οι συναφείς εργασίες που συνοδεύουν τα ανωτέρω (επεξεργασία εικόνας και κειμένου, σελιδοποίηση, βιβλιοθεσία κλπ).
10. Η διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, η εκμίσθωση εξοπλισμού για τη διοργάνωση αναλόγων εκδηλώσεων για λογαριασμό τρίτων επ'αμοιβή ή με αντάλλαγμα την διαφημιστική προώθηση άλλων στόχων της εταιρείας.
11.Η άσκηση οποιασδήποτε περαιτέρω εργασίας, εμπορίας, υπηρεσίας ή δραστηριότητας, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον σκοπό της παρούσας εταιρείας.
Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ακόμα:
1.Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
2.Να δίνει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
3.Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενεγγύων πιστώσεων σε δραχμές ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Γ)Εφ'όσον εκ του νόμου ή από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η ύπαρξη φυσικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η σχετική άδεια για την εκτέλεση ή άσκηση οποιασδήποτε εργασίας, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, το πρόσωπο αυτό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και μπορεί να είναι είτε μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας είτε υπάλληλος της εταιρείας.
Δ)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να τροποποιεί το παρόν άρθρο και να καθορίζει σαν σκοπό της εταιρείας και άλλες συναφείς ή μη δραστηριότητες ή υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την σύσταση ανερχόταν σε 50.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης .
2. Με την από 10 Σεπτεμβρίου 1998 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000.000 δρχ. με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης .
3. Με την από 3 Μαρτίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 100.000.000 δρχ. με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης .
4. Με την από 24 Νοεμβρίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης α) το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ και β) το Μετοχικό

Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 13.059,43 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τον καθορισμό αυτής σε 30,00 € εκάστης και ανήλθε συνολικά σε 600.000,00 € διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές .

5. Με την από 30 Ιουνίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 90.000,00 € με την έκδοση 3.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης .
6. Με την από 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 90.000,00 € με την έκδοση 3.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 76.234,09 €, τα οποία έχουν προέλθει από υπεραξίες αναπροσαρμογής παγίων ακινήτων ν. 2065/1992 και κατάθεση μετρητών ποσού 13.765,91 € .
7. Με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 21.000,00 € με την έκδοση 700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης.
8. Με την από 30 Ιουνίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 99.000,00 € με την έκδοση 3.300 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 89.230,76 €, τα οποία έχουν προέλθει από υπεραξίες αναπροσαρμογής παγίων ακινήτων ν. 2065/1992 και κατάθεση μετρητών ποσού 9.769,24 € .
9. Με την από 15 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 60.000,00 € με την έκδοση 2.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 57.969,02 €, τα οποία έχουν προέλθει από υπεραξίες αναπροσαρμογής παγίων ακινήτων ν. 2065/1992 και κατάθεση μετρητών ποσού 2.030,98 € .

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 960.000,00 € και διαιρείται σε 32.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης .

10 . Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία (τακτική αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

11. 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 και την προθεσμία κάλυψης.

12. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου η γενική συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το σχετικό δικαίωμα προτίμησης δίδεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη 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.

14. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, 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 Ν 4548/2018 , δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

15. Η πρόσκληση για την ενάσκηση 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. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμηση κατά τα ανωτέρω μπορούν να πασαλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

16. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 Ν 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης

17. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση του οργάνου της εταιρείας για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να προσαρμόσει με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά την μερική κάλυψη.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος ανέρχονται σε τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) ονομαστικής αξίας εκάστης

τριάντα (30) ευρώ . Οι κοινές μετοχές παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση οι κοινές μετοχές παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.
2.Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση τίτλων μετοχών, τηρεί όμως υποχρεωτικά βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου 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 των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Η μετοχική ιδιότητα έναντι της εταιρείας αποδεικνύεται από την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.
3. Σε περίπτωση που η εταιρεία θελήσει οποτεδήποτε να εκδώσει μετοχικούς τίτλους το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει τον αριθμό τους και τα στοιχεία που αυτοί πρέπει να φέρουν καθώς και όλα τα σχετικά με την έκδοση τους πρακτικά θέματα. Στην περίπτωση αυτή οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ αύξοντα αριθμό του τίτλου και φέρουν τις υπογραφές του προέδρου και ενός από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οριζομένου υπό του προέδρου και ενός από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να εκδώσει και παραδώσει προς τους μετόχους προσωρινούς τίτλους μετοχών, που θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους των μετοχών προς τους οποίους και εξομοιώνονται. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άυλες χωρίς την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος καταστατικού.
4.Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος σε μετοχές τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία .Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 Α.Κ. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις γενικές συνελεύσεις και τα εν γένει δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν αναστέλλονται.

Άρθρο 7ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

1.Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας εφόσον δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι καθώς και οι πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιονδήποτε περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτών ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, πέραν των αναγνωριζομένων με το καταστατικό και το νόμο δικαιωμάτων.
3.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που έχουν καταβάλει .
4.Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

5.Επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου και επικαρπίας επί της μετοχής αλλά το δικαίωμα ψήφου εκ της μετοχής ανήκει και ασκείται μόνο από τον συστήσαντα το ενέχυρο και την επικαρπία δηλαδή από τον κύριο της μετοχής, μπορεί όμως το δικαίωμα αυτό της ψήφου να ασκείται από τον έχοντα υπέρ αυτού το ενέχυρο και την επικαρπία μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Άρθρο 8ο
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1.Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, με την ιδιότητα του μετόχου αυτής, νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας στην οποία μπορεί να ορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους.
2.Εκτός αντίθετης διάταξης νόμου, οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στην εταιρεία και στους μετόχους ή ανάμεσα στην εταιρεία ή και σε οποιοδήποτε τρίτο, είτε η διαφορά αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ‘
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
4.Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους από τη γενική συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία . Οι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το

διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
6.Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και 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 των τριών (3).

Άρθρο 10ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
2.Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του, να εκλέξει ένα (1) από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας .
5.Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επιτρέπεται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων , να συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες τεχνικές και λοιπές πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση .
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δε 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 ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. 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 καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
7. 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.
8. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
9. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ , σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν 4548/2018 ή άλλες διαταξεις υποβάλλονται στην Αρμόδια υπηρεσια ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 12ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, τον οποίο ορίζει αυτός με επιστολή ή τηλεγράφημα. . Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση αυτή δεν δύναται να ανατεθεί σε μη μέλος του συμβουλίου.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

1.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβουλιό της.

2.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: α) Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείρηση των υποθέσεων της εταιρείας. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Δ. Σ., εντός του εταιρικού πάντα σκοπού: Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής, διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές, αποφασίζει τη συμμετοχη της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε μορφής σχετικές με το σκοπό της εταιρείας, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις, σύναπτει συμβάσεις, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές και έκτακτες, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας και γενικά διενεργεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας κ.λπ.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στούς τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεως. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

β)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

γ)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέρχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους,τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σε αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 14ο
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ., της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας με ποσοστό, λόγω αμοιβής, μη καθορισμένη από το καταστατικό και χορηγούμενη για οποιονδήποτε λόγο, βαρύνει τη εταιρεία μόνο αν εγκριθεί, με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

3.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες τους που παρέρχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως, εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 15ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την

ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Η ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 16ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής,, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λογω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) τροποποιήσεις του καταστατικού . Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις , τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και ελεγκτών.
γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετησίων κερδών .
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν .4548/2018 ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και
η) διορισμό εκκαθαριστών
θ) Έκδοση δανείου δια ομολογιών .
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 των 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 ιδιότητα τους με οποιοδήποτε 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 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 .
ζ) Η δυνατότητα διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν.4548/2018 .

Άρθρο 18ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφ'όσον είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Άρθρο 19ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης , προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) . Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητας της.
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε εκτός της έδρας της εταιρείας , όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο η γενική συνέλευση δύναται να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος .
3. Η γενική συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση) . Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη γενική συνέλευση εκτός των λοιπών προβλεπομένων υπό του

νόμου και του παρόντος καταστατικού περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της ίδιας της γενικής συνέλευσης.
4. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη
5. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο .
6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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 από απόσταση.
7. Η γενική συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της υπολογιζόμενων των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται
8. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνση τους η κατ ανωτέρω πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να κονιοποιείται α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους μετόχους εκείνους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας τους , θεωρουμένης της απόδειξης παραλαβής και ανάγνωσης, που αποστέλλει ο διακομιστής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του παρόχου του διαδικτύου, με τον οποίο έχει συμβληθεί η εταιρεία , ως αποδεικτικού παραλαβής , και β) εφόσον οι μέτοχοι δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , μέσω συστημένης «επί αποδείξει» επιστολής στη διεύθυνση κατοικίας του μετόχου , που υπάρχει καταχωρημένη στα μητρώα της εταιρείας, όντας ο ίδιος ο μέτοχος υπεύθυνος για τη διαρκή ενημέρωση του μητρώου των μετόχων με την έγκυρη διεύθυνση του. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης .
9. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα με την καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ .
10. Σε περίπτωση μη απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, αυτή συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
11. 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
12. Δέκα (10) ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών . Η εταιρεία, που διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωση της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο .

13. 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, τις εξής πληροφορίες : α) την πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης , β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται στην εταιρεία αποσταλούν απευθείας σε κάθε μέτοχο.
14.Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές.

Άρθρο 21ο

1. ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
β) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ :

α) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , τη μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται , σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του

ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018 τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών , τη συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση , παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας , την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία , η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
β) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου, 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. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 22ο

1.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2.ΦΑΝΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3.ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 23ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και διορίζει έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από μη μετόχους που είναι παρόντες μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 24ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών . Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.
2. 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. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 25ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Η τακτική γενική συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης εκλέγει κάθε χρόνο έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία του ν. 4449/2017, εφόσον η εταιρεία πληροί τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν 4308/2014 , όπως ισχύει, Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γενική συνέλευση που τον επέλεξε. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του , αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.
2.Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας . Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού στοιχείου , καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε . Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτηση του προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά εντος δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Κατά τα λοιπά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν 4449/2017.,

Άρθρο 26ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 μετοχικού 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 δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν . 4548/2018 , επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση 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 σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4.Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της 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 μη εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018.

5.Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 του δεύτερου εδαφίου 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.

7.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. .

8.Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 2 του άρθρου 124 ν 4548/2018 .

9.Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο , που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν : α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών .

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10.Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11.Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10, 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 τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018, δε δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27ο

1.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Α) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται , ελέγχονται και εγκρίνονται , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα, τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό) , 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

Β) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο , πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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 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.

Γ) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης , υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει , καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτιση τους.

Δ) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

3. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Α) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

Β) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα 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 εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Η Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

εε) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών , όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν 4548/2018

Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Α) Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας , όταν απαιτείται , με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Β) Οι εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της εταιρείας α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4548/2018 , β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δυο (2) τουλάχιστον ετών από τη πρώτη δημοσίευση τους.

Άρθρο 28ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού .

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως

τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018 .
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 , διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
4. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 3 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Άρθρο 29ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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 Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 30ο

1.Η εταιρεία λύεται:
α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της .
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λογω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2.Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν 4548/2018 .
3.Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παρ.1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
4.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ίδιας ως άνω παρ.1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 31ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της

εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
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.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης .
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής , κάθε μέτοχος, ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοσμένες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ.). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που υποβάλλουν 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 που 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.
7. 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, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
8.Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία , ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, 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. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 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 μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 32ο

1.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της ενώ, όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.
2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:
Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών με έναν από τους νεώτερους μετόχους που προσλαμβάνεται από αυτόν ως Γραμματέας.

Άρθρο 33ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ