ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,10/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1909591

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 **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΥΛΤΙΠΛΑΣ Α.Ε.,** διακριτικό τίτλο **MULTIPLASS S.A.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1867301000**.

Την **09/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2118476**, η με αριθμό **3912_09/04/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΞΥΥ469ΗΕΘ-ΜΕΓ), με την οποία εγκρίθηκε **η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι τα άρθρα 53 και 54, καθώς επίσης και η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΥΛΤΙΠΛΑΣ Α.Ε.»,** διακριτικό τίτλο «**MULTIPLASS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1867301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **23/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23-12-2019 αποτελείται από σαράντα εννέα (49) άρθρα.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΥΛΤΙΠΛΑΣ Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 001867301000

(Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 με την από 23/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μη συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών διατάξεων σύστασής της).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Ίδρυση - Επωνυμία

Ιδρύεται ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την επωνυμία **“ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΥΛΤΙΠΛΑΣ Α.Ε.”** και τον διακριτικό τίτλο "MULTIPLASS S.A.".

Η εταιρεία για τις σχέσεις της στην αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύσει καταστήματα ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι : Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανιών πυριτικών κλπ. παρεμφερών ειδών. Η άσκηση εμπορίας εν γένει επί των άνω ειδών δομικών υλικών και χημικών προϊόντων για δομικά υλικά, το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, είτε δι'ιδίον λογαριασμόν, είτε δια της αντιπροσώπευσης άλλων Ελληνικών η αλλοδαπών βιομηχανιών και εμπορικών επιχειρήσεων. Για την επιδίωξη των άνω σκοπών η εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιων η παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο η κοινοπραξία, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα η το εξωτερικό και δ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς για είκοσι (20) έτη από της νομίμου συστάσεως αυτής. Με την από 23-4-2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διάρκεια παρατάθηκε για είκοσι (20) έτη και ορίσθηκε σε συνολικά σαράντα (40) έτη από της νομίμου συστάσεως αυτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ.

Άρθρο 5ο

Ο σχηματισμός του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε ως εξής :

Το αρχικό κεφάλαιο ορίζεται σε δρχ. 10.000.000 που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου.

Με την από 25/05/98 απόφαση Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά δρχ. 10.000.000, εκ των οποίων δρχ. 2.250.000 λόγω αναπροσαρμογής της ακίνητης περιουσίας βάσει του Ν.2065/92 και δρχ. 7.750.000 με την καταβολή μετρητών και έκδοση

10.000 ονομαστικών και δεσμευμένων μετά ψήφου μετοχών.

Με την από 30/04/2002 Γενική συνέλευση αποφασίζεται η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ με : μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 94,06 ΕΥΡΩ με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 2,93 ΕΥΡΩ και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 58.600 ΕΥΡΩ, ποσό προερχόμενο από Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92, με την έκδοση 20.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ.

Με την από 31/12/2006 Γενική Συνέλευση αποφασίζεται αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο ευρώ (80.282,00), με την έκδοση 27.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη και η οποία έγινε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας που προέκυψε με βάση το Ν. 2065/92.

Με την από 17/6/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγινε κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας ακινήτων και το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 231.182,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από **2,93** ευρώ η κάθε μία σε **6,36** ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **428.664,00** ΕΥΡΩ, διαιρούμενα σε **67.400** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **6.36** ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και

ένα μέλος αυτού, οριζόμενου από αυτό, μπορούν δε να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά στοιχεία σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι δεύτεροι.
4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
5. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών.
6. Από την παραπάνω απαγόρευση της παραγράφου 5 εξαιρούνται

   α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

   β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

   γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για τη πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας και

   δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται, στη περίπτωση δε του εδαφίου γ και δ της ίδιας παραγράφου να πωλούνται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
8. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
9. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένη απ' αυτήν σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

Άρθρο 7ο

Δικαίωμα συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 8ο

Κυριότητα μετοχής

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο, σε οιουδήποτε την κυριότητα αυτός περιέλθει. Η κυριότητα επί της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας.

Άρθρο 9ο

Αδιαίρετο μετοχής

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία (1) μετοχή, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790Α.Κ. ή πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο για αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

Άρθρο 10ο

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του προς την εταιρεία στην Ελληνική νομοθεσία και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 11ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προκειμένου περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει, σε ειδική συνεδρίαση

και να πιστοποιήσει την καταβολή του ποσού αυτού σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση για την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην δημοσιότητα που προβλέπεται από το Ν.4548/2018.

Άρθρο 12ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Τα ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της διάρκεια ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο διαφήμιση δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσόν για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποτελούν

τροποποίηση του καταστατικού δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν.4548/2018.

6. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβούλιου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση 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.
8. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να είναι ανώτερη από την ονομαστική ή ίση με αυτήν ποτέ όμως κατώτερη.
9. Η διαφορά της τιμής έκδοσης μέτοχων προς την ονομαστική αξία τους σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών αλλά μπορεί α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί για προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρο 13ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά το οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.4548/2018 με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 2 του άρθρου 25 και 1 του άρθρου 26 του Ν.4548/2018. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει τη αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των

δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 χρονικά όρια.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της εταιρίας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν.4548/2018.

4. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου (3) όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς

οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πενταετής (5ετής) παρατεινομένη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 15ο
Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλων την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους.

Άρθρο 16ο
Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη, της εκλογής αυτής υποκείμενης στην έγκριση της

πρώτης μετά την εκλογή Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του από τη Γενική Συνέλευση εκλεγέντος οριστικού αντικαταστατού λήγει καθ' ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

2. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως Μέλους, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται είτε να εκλέξουν Μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το νόμο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, δίχως την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικά.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα με πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία συνεδριάσεως. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να γράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας.
3. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Συγκαλείται, επίσης, οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του ή αν το ζητούν τουλάχιστον δύο μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που υπέβαλαν την παραπάνω αίτηση, έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. 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 καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
7. 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 αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

8. 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. 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. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018

Άρθρο 18ο.

Απαρτία και πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ των μελών του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλο κωλυόμενο να παρασταθεί μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο άλλος σύμβουλος βάσει εξουσιοδοτήσεως, με επιστολή ή telex ή telefax που δίνει για μια ή και για περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος.

Άρθρο 19ο

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή

άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Άρθρο 20ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αποφασίζει κάθε πράξη, που αφορά στην Διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρέσει εκείνων, που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων αποφάσισε ήδη αυτή. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 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.

   Ειδικώτερα και σε ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού :

   α) εκπροσωπεί και δεσμεύει τη Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, προς όλες τις δημόσιες και κοινοτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και σε όλα τα πολιτικά, ποινικά, διοικητικά και λοιπά δικαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε κάθε δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη

δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται αγωγών, προσφυγών και ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται από ασκηθέντα ένδικα μέσα, αγωγές και προσφυγές.

β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί άλλων ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογράφει συναλλαγματικές ή επιταγές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιαδήποτε μορφής, πάντοτε όμως μετά από σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

δ) διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις

των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού και

στ) διενεργεί γενικά πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

2. Όλα τα, κατά το παρόν και λοιπά άρθρα, έργα, καθήκοντα και δικαιώματά του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Δύναται όμως, να αναθέτει, με γραπτή απόφασή του, την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα, που απαιτούν συνολική ενέργεια εν όλω ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθαρίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.
3. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιου τελούν υπό την επιφύλαξη του Ν.4548/2018.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν.4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.
5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Εχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

6. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει πράγματι η Εταιρία ή να μετέχουν σε εταιρίες οποιαδήποτε μορφής, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται στα πιο πάνω πρόσωπα οι προαναφερόμενες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση της χορήγησης σχετικής εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση.
7. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τις παραγράφους σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν.4548/2018.
8. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους τους, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα 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. Επίσης δάνεια της Εταιρεας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρεας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα εκτός αν συντρέχουν οι προυποθέσεις του άρθρου 51 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 21ο
Άσκηση από άλλον αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε τρίτους καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. . Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δι' αποφάσεώς του, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, πρέπει να γίνονται κάθε φορά γνωστά σε αυτούς, με τους οποίους συναλλάσσεται η Εταιρεία, δι' ειδικών εγκυκλίων της, οι οποίες περιέχουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως υπάγονται:

   α) η τροποποίηση του Καταστατικού, σαν τέτοιας θεωρούμενης και της αυξήσεως τακτικής ή έκτακτης ή της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις Νόμων,

   β) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

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

   δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

η) Διορισμό εκκαθαριστών,

θ) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών μετατρέψιμου σε μετοχές (επιφυλασσομένων των άρθρων 71 και 72 του ν. 4548/2018.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (τακτική Γενική Συνέλευση). Όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα η γενική συνέλευση αποφασίζει και για την εκλογή ελεγκτών. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας

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

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
4. 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι᾽ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.
7. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δικαιούται να επιλαμβάνεται θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
8. 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 την πραγματοποιησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική

συνέλευση).

Άρθρο 24ο
Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (τακτική Γενική Συνέλευση).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Άρθρο 25ο
Προϋπόθεση συμμετοχής

1. Προκειμένου κάποιος μέτοχος να μετάσχει Γενικής Συνελεύσεως, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία της ημεδαπής, οριζόμενες στην πρόκληση και να υποβάλει στην εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Η στη προηγούμενη παράγραφο προθεσμία ισχύει και για τη κατάθεση των πληρεξουσίων αντιπροσωπεύσεως των μετόχων. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

2. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από την μετοχή. Σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από τον επικαρπωτή, ως επίσης από τον ενεχυραστή σε περίπτωση ενεχύρασης μετοχών (επιτρεπομένης, όμως, τυχόν αντίθετης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ ψιλού κυρίου κι επικαρπωτή ή ενεχυράσαντος κι ενεχυρούχου δανειστή).

3. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στην διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός που πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, πρέπει να αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 26ο
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με

πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένο μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 27ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην μετατροπή των μετοχών της εταιρείας, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην εγγραφή οιουδήποτε βάρους ή προνομίου (άλλου, πλην εκείνων τα οποία επιβάλλονται τυχόν αναγκαστικώς βάσει του Νόμου) επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εξαιρουμένων εκείνων τα οποία έχουν σκοπό την εξασφάλιση οφειλών της Εταιρείας προς τις Τράπεζες, σχετικώς με ληφθέντα από την Εταιρεία δάνεια, κατά τη συνήθη και δέουσα επιχειρηματική αυτής δραστηριότητα, η μετ' άλλων σύσταση εταιρίας επιδιώκουσας τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό και η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση κατά

την οποία ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Εάν δεν συντελέστηκε η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ρητά προβλέπουν τυχόν μεγαλύτερες πλειοψηφίες.

Άρθρο 28ο
Πρόεδρος, Γραμματέας, Ψηφοσυλέκτες

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του. 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 ο οποίος μπορεί να επικουρείται από ένα γραμματέα και ψηφολέκτη οι οποίοι εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 29ο

Πρακτικά

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 30ο

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρησης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από 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. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα 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.
3. Η έγκριση συνολικής διαχείρισης είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 102, 96 παρ. 2 και 97 παρ. 1 και 3 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 31ο
Έλεγχος ετησίων οικονομικών καταστάσεων από ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για ό,τι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 αυτή χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία δύο ελεγκτές - λογιστές και δύο αναπληρωματικούς.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις,

Άρθρο 32ο
Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου περιέχουσα τα οριζόμενα από τον Νόμο. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται, στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο στην άνω αίτηση.

Άρθρο 33ο

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

Οι δύο ελεγκτές καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με απόφαση, καθορίζουσα και το ποσό της αμοιβής τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους. Αυτοί θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις νόμιμες ευθύνες και υποχρεώσεις, εφ' όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 34ο

Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς το θέμα της ημερησίας διατάξεως. Αν 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα

Άρθρο 35ο

Αναβολή λήψεως αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση των μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20), του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή μερικά θέματα της ημερησίας διατάξεως, ορίζοντας ημέρα για λήψη αυτών την οριζομένην στην αίτηση .των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας 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 τη συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 παρ. 2 και 124 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 36ο

Παροχές Πληροφοριών

1. Με αίτηση μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οιανδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς και β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίας που ζητούνται περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ' ο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 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.4548/2018.

2. Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκα (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. 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.

3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις 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 αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Άρθρο 37ο
Λήψη αποφάσεως με ονομαστική κλήση

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση νια κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 38ο

Για την νομιμοποίηση στην ενάσκηση των δικαιωμάτων τους οι μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την 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 την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 39ο

Έλεγχος της Εταιρίας

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. 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.
2. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 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.
3. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους, 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 τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 124 και τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του 79 ή 80 του Ν.4548/2018 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και Διάθεση κερδών.

Άρθρο 40ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 41ο
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147-150 του Ν.4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εκφράζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

   Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις :

   α) τον ισολογισμό,

   β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης",

   γ) τον πίνακα "διάθεσης αποτελεσμάτων" και

   δ) το ¨προσάρτημα¨ καθώς και την ¨κατάσταση μεταβολών ιδίων Κεφαλαίων¨ και την ¨κατάσταση Ταμιακών Ροών' όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4308/2014.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από

   α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από αναπληρωτή του,

   β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή 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 για την διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρείας Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης των εργασιών και της επιδόσεως των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει και περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν.4548/2018.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 42ο

Δημοσίευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 43ο

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

   α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

   β) αφαιρείται η κατά το νόμο 4548/2018 και το παρόν καταστατικό κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, αφαιρουμένου δηλαδή για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

   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 μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018 διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

   γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

Άρθρο 44ο

Πληρωμή μερίσματος

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 45ο
Διάλυση

1. Η εταιρία λύεται :

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

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

   γ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση.

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

   Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν.308/2014 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 46ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 45 του παρόντος, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
3. Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του πιο πάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της, ορίζει και

τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τυχόν αυτές έχουν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές.

4. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167-170 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 47ο

Καθήκοντα εκκαθαριστών

Οι διοριζόμενοι από την Συνέλευση, εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους και εντός τριών (3) μηνών να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές, περιοριζόμενοι μόνον από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 48ο

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 49ο

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ